

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej pl. Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN		jednostki samorządu terytorialnego										A6C230CDF88F064B 	
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Olsztyn		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾				
Nazwa gminy / związku		28	62	00	0								

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	225 222,94	225 222,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 222,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	225 222,94	225 222,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 222,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	88 265 581,16	88 265 581,16	71 727,11	0,00	0,00	71 727,11	0,00	0,00	88 193 854,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	71 727,11	71 727,11	71 727,11	0,00	0,00	71 727,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	88 193 854,05	88 193 854,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 193 854,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	88 017 635,95	88 017 635,95	823 844,40	124 060,43	197 635,65	494 754,36	7 393,96	8 952,00	405 562,96	30 751,44	19 830 641,66	63 938 375,43	2 979 508,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 032 466,59	34 032 466,59	2 417,88	277,74	20,00	2 120,14	0,00	0,00	1 748,80	0,39	1 682 849,30	31 689 434,37	656 015,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	53 985 169,36	53 985 169,36	821 426,52	123 782,69	197 615,65	492 634,22	7 393,96	8 952,00	403 814,16	30 751,05	18 147 792,36	32 248 941,06	2 323 492,21	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	135 623 822,85	135 623 822,85	62 199 802,07	13 285 784,16	2 091 231,91	46 771 206,14	51 579,86	136 916,00	524 214,05	1 091 361,14	54 917 720,97	15 570 703,78	1 183 104,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 195 380,95	17 195 380,95	1 037 370,17	266 256,20	293 378,11	476 455,94	1 279,92	0,00	448,05	8 379,14	12 554 174,69	3 454 072,50	140 936,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	77 796 332,13	77 796 332,13	26 517 060,95	12 153 063,04	1 758 873,80	12 555 163,92	49 960,19	134 152,00	514 801,00	1 080 482,00	39 759 374,97	9 226 869,20	563 592,01	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	40 632 109,77	40 632 109,77	34 645 370,95	866 464,92	38 980,00	33 739 586,28	339,75	2 764,00	8 965,00	2 500,00	2 604 171,31	2 889 762,08	478 576,43	0,00	0,00	0,00

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

2014-04-18

telefon

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A6C230CDF88F064B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A6C230CDF88F064B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.30