

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Olsztyna

Adres jednostki sprawozdawczej

pl. Jana Pawła II

Numer identyfikacyjny REGON

510742362

Nazwa województwa

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku

Olsztyn

liczba identyfik. jedn.

4

kwartał

4

rok

2013

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Zbiornice (UST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

b) sprawozdanie zbiorcze

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa... Podpis

Wpł. 2014-05-15

REGIONALNA
IZBA OBRACHUNKOWA
w Olsztynie

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi							pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki	banki centralny	banki					11	12	13
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. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	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	
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	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	
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 557 866,69	4 557 866,69	48 857,97	0,00	48 857,97	0,00	48 857,97	0,00	4 509 008,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1. gotówka	48 857,97	48 857,97	48 857,97	0,00	48 857,97	0,00	48 857,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.2. depozyty na żądanie	3 644 459,81	3 644 459,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 459,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3. depozyty termiczne	864 548,91	864 548,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 548,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	726 070,07	726 070,07	347 922,21	15 134,16	325 228,03	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 372,81	35 446,52	29 348,53	0,00	0,00	0,00	
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	726 070,07	726 070,07	347 922,21	15 134,16	325 228,03	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 372,81	35 446,52	29 348,53	0,00	0,00	0,00	
N4.2. pozostałe	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	
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 005 851,31	9 005 851,31	8 691 060,16	14 647,35	133 927,43	2 459 207,60	6 063 297,60	0,00	0,00	0,00	229 014,17	77 268,72	8 458,26	0,00	0,00	0,00	
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	8 894 441,22	8 894 441,22	8 671 230,18	14 647,35	117 539,45	2 455 745,60	6 063 297,58	0,00	0,00	0,00	137 454,06	77 268,72	8 458,26	0,00	0,00	0,00	
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	90 102,11	90 102,11	3 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 640,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	21 307,98	21 307,98	16 367,96	0,00	16 367,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy							pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	
1	2	3	4	5	6	7	8		
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	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 (wydłużki)	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 udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

(89) 827 31 11

telefon

2014-05-14

rok m.c.dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Piotr Gryzmowicz

Przewodniczący Zarządu