

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: pl.Jana Pawła II 1, 10-101 OLSZTYN, Numer identyfikacyjny REGON: 510742362

Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie, DB4A8C5D9DE6290D

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
DB4A8C5D9DE6290D

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku 1) Olsztyn
Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
28	62	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	240 980,56	240 980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 980,56	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	240 980,56	240 980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 980,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	37 231 096,61	37 231 096,61	22 975,87	0,00	0,00	22 975,87	0,00	0,00	37 208 120,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 975,87	22 975,87	22 975,87	0,00	0,00	22 975,87	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	37 208 120,74	37 208 120,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 208 120,74	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)	77 046 873,31	77 046 873,31	416 545,16	42 674,99	94 422,72	274 847,33	4 600,12	6 300,00	344 122,87	7 807,10	13 991 480,28	59 487 707,27	2 792 910,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 922 973,36	32 922 973,36	1 699,55	875,99	0,00	823,44	0,12	0,00	655,22	1 280,00	1 437 745,44	30 845 584,25	636 008,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	44 123 899,95	44 123 899,95	414 845,61	41 799,00	94 422,72	274 023,89	4 600,00	6 300,00	343 467,65	6 527,10	12 553 734,82	28 642 123,02	2 156 901,75	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 031 503,54	32 031 503,54	12 778 137,05	11 867 785,00	331 793,17	575 366,60	3 192,28	884,00	11 337,00	1 252,00	13 096 702,39	6 040 583,28	102 607,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 310 653,06	15 310 653,06	922 983,07	275 905,22	293 828,17	353 249,68	0,00	0,00	1 900,00	400,00	11 210 418,48	3 120 893,84	54 057,67	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 354 291,48	10 354 291,48	10 280 758,55	10 257 182,27	0,00	21 304,00	2 272,28	0,00	0,00	0,00	6 033,00	67 499,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 366 559,00	6 366 559,00	1 574 395,43	1 334 697,51	37 965,00	200 812,92	920,00	884,00	9 437,00	852,00	1 880 250,91	2 852 189,49	48 550,17	0,00	0,00	0,00

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-05-14

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

2014-05-14

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DB4A8C5D9DE6290D Korekta nr 1



Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-05-14

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DB4A8C5D9DE6290D Korekta nr 1

