

B.3034.1.6.2016

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa jednostki sprawozdawczej		Adresat	
GMINA OLSZTYN			
Adres jednostki sprawozdawczej		Regiona Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Pl. Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn			
Numer identyfikacyjny REGON		Rok sprawozdania zbiorcze	
510742362		2016	
Nazwa województwa		kwartału	
Nazwa powiatu / związku		2	
Nazwa gminy / związku		wzrostu na koniec	
wzrostu na koniec		SYMBOLE	
WOJEW. 28		POWIAT 62	
TYP GMIN 0		ZWIĄZEK JST 0	
TYP ZW. 0		GRUPA 99	
CZĘŚĆ BUDZ.			

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

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

b) sprawozdanie zbiorcze

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. odpisy 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. k.dobrotowa	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. długoterm.owa	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. pozostałe (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. k.dobrotowa	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. długoterm.owa	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. pozostałe (N3.1+N3.2+N3.3)	4 051 045,15	4 051 045,15	48 206,58	0,00	48 206,58	0,00	48 206,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gwarantowana	48 206,58	48 206,58	48 206,58	0,00	48 206,58	0,00	48 206,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	2 004 771,32	2 004 771,32	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
N3.3. depozyty term.owe	1 998 067,25	1 998 067,25	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)	224 214,21	224 214,21	15 497,00	0,00	11 766,00	3 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 033,78	76 096,91	19 566,52	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	223 826,76	223 826,76	15 497,00	0,00	11 766,00	3 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 646,33	76 096,91	19 566,52	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	387,45	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 810 733,90	7 810 733,90	7 375 605,45	12 554,16	31 106,42	38 455,09	7 293 489,99	0,00	0,00	0,00	321 743,31	58 481,24	14 903,96	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	7 652 355,88	7 652 355,88	7 352 288,43	7 544,35	12 800,00	38 455,09	7 293 489,99	0,00	0,00	0,00	166 682,31	58 481,24	14 903,96	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	139 513,60	139 513,60	4 452,60	4 452,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	18 864,42	18 864,42	558,00	18 306,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	grupa VII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	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	0,00	
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydajki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4. kwota odzyskanych wierzyciełości 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	0,00	

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Winiarski

89 527 31 11 w 502

2016-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Piotr Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

POTWIERDZAM

Adriano

21.07.16

KIEROWNIK REFERATU

DYREKTOR BIURO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WZ. PREZYDENTA

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Janusz Stoma

Wydrukowano: 2016-07-21 12:12