

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 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

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


wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
 F3104121C8C2B6EF

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)	52 114,86	52 114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 114,86	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	52 114,86	52 114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 114,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	112 908 556,73	112 908 556,73	67 402,97	0,00	0,00	67 402,97	0,00	0,00	112 841 153,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	67 402,97	67 402,97	67 402,97	0,00	0,00	67 402,97	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	112 841 153,76	112 841 153,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 841 153,76	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)	92 142 342,47	92 142 342,47	184 568,25	7 085,38	111 755,72	58 807,71	6 919,44	0,00	146 165,56	8 851,17	14 144 239,48	74 782 217,22	2 876 300,79	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 417 073,86	44 417 073,86	109 740,72	0,00	109 250,00	490,72	0,00	0,00	6,60	0,46	3 028 901,12	40 532 455,98	745 968,99	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	47 725 268,61	47 725 268,61	74 827,53	7 085,38	2 505,72	58 316,99	6 919,44	0,00	146 158,96	8 850,72	11 115 338,36	34 249 761,24	2 130 331,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	115 828 347,54	115 822 125,32	50 188 821,42	16 451 913,75	1 693 887,86	31 967 340,71	55 679,10	94 994,00	203 780,85	1 049 122,15	48 158 151,44	14 816 304,92	1 330 950,54	6 222,22	0,00	6 222,22
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 814 468,82	19 808 246,60	1 851 153,40	245 035,95	276 561,86	1 328 983,61	571,98	0,00	428,85	1 817,74	13 844 905,73	3 794 074,50	315 866,38	6 222,22	0,00	6 222,22
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	67 295 529,53	67 295 529,53	25 147 474,36	15 990 352,40	1 290 846,00	7 821 054,20	45 221,76	93 114,00	196 259,00	1 047 000,41	32 538 559,70	7 886 173,54	386 948,52	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	28 718 349,19	28 718 349,19	23 170 193,66	216 525,40	126 480,00	22 817 302,90	9 885,36	1 880,00	7 093,00	304,00	1 774 686,01	3 136 056,88	628 135,64	0,00	0,00	0,00

Wiesława Nawotczyńska
 Główny Księgowy / Skarbnik
 *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-07-22
 rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
 Jarosław Marek Stoma
 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

2016-07-22

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Marek Słoma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F3104121C8C2B6EF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Marek Słoma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F3104121C8C2B6EF

