

Ministerstwo Finansów · ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa jednostki sprawozdawczej

GINNA OLSZTYN

Adres jednostki sprawozdawczej
Pl. Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn

Numer identyfikacyjny REGON
510742382

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALÉŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
Zbiorec (UST) jako organu założycielskiego lub nadzorującego lub jednostek posiadających osobowość prawną)

b) sprawozdanie zbiorcze

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Olsztynie

liczba identyfik. jedn.

ważność na koniec

2

kwartał

roku

2016

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku
Nazwa gminy / związku

Warmińsko-mazurskie
Olsztyn

WOJ.

POWIAT

STRĄCIE
GMINA

TYP GR.

ZWIĄZEK/ST.

TYP ZW.

GRUPA

CZĘŚĆ BUDZ.

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wykazanie	Wzrost	ogółem (kol. 3+15)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikroekonomiczne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należne do strony ewu	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. pasywy bankowe (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. kierownictwa	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. ogólnikowe	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. pozostał (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. kierownictwa	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. ogólnikowe	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	4 066 024,23	4 066 024,23	4 206,58	0,00	0,00	48 206,58	0,00	0,00	4 017 817,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	48 206,58	48 206,58	48 206,58	0,00	0,00	48 206,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty termiczne	2 019 750,40	2 019 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagane (N4.1+N4.2)	1 998 067,25	1 998 067,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 067,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	2 271 511,78	2 271 511,78	15 497,00	0,00	11 766,00	3 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 096,91	19 586,52	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	397,45	397,45	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)	7 872 732,39	7 872 732,39	7 417 724,70	28 384,01	36 070,42	57 205,56	0,00	0,00	7 286 054,71	0,00	0,00	335 912,48	103 878,41	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw i usług	7 714 354,37	7 714 354,37	7 394 407,88	23 383,41	17 754,00	57 205,56	0,00	0,00	7 286 054,71	0,00	0,00	103 878,41	15 216,80	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	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
N5.3. z tytułu innych niż wymienione wyżej	18 864,42	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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wykazanie	Wzrost	ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy													
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	grupa VII	grupa VIII						
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B2. odsetki usadowione 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. wartość spłać dotychczas w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (kol. 1+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
B4. kwota odroczonej wierzycielności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (kol. 1+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

SKARBNIK MIASIA

Władysław Niekurczyński

Główny Księgowy / Skarbnik

69 527 31 11 w 502

telefon

2016-08-03

rok m.c-dzień

Jarosław Soma

Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

Władysław Soma

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Podiński

KIEROWNIK REFERATU

DYREKTOR WYDZIAŁU

99-zbiorec

Monika Michalewicz

Dawida Gemzala

Przemysław Złotnicki

Wydrukowano: 2016-08-03 09:20