

Nazwa jednostki sprawozdawczej Gmina Olsztyn		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) b) sprawozdanie zbiorcze							Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie						
Adres jednostki sprawozdawczej Pl. Jana Pawła II 1 101 Olsztyn															
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		liczba identyfik. jedn.		wg stanu na koniec		4		kwartału		roku		2016			
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		warmińsko-mazurskie Olsztyn		WOJ. 28		POWIAT 62		SYMBOLE GMINA 00		TYP GM. 0		ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA 99		CZĘŚĆ BUDŻ.	

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. 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)	3 728 092,82	3 728 092,82	89 124,16	0,00	0,00	89 124,16	0,00	0,00	3 638 968,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	89 124,16	89 124,16	89 124,16	0,00	0,00	89 124,16	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	1 575 083,96	1 575 083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	2 063 884,70	2 063 884,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 884,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	152 745,67	152 745,67	37 809,74	108,24	18 218,50	251,00	19 232,00	0,00	0,00	0,00	34 473,54	60 890,48	19 571,93	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	152 745,67	152 745,67	37 809,74	108,24	18 218,50	251,00	19 232,00	0,00	0,00	0,00	34 473,54	60 890,48	19 571,93	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)	4 554 995,38	4 554 995,38	4 284 704,90	23 609,48	53 472,31	36 428,99	4 171 194,12	0,00	0,00	0,00	5,35	151 009,84	103 018,40	16 256,89	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	4 487 463,32	4 487 463,32	4 233 847,84	6 314,23	19 710,50	36 428,99	4 171 194,12	0,00	0,00	0,00	5,35	134 534,84	103 018,40	16 256,89	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	22 115,25	22 115,25	5 640,25	5 640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	45 416,81	45 416,81	45 416,81	11 655,00	33 761,81	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					
		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 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 (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 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

89 527 31 11
telefon

2017-02-17
rok m-c dzień

wz. PREZYDENTA
Jarosław Sioma
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
ZASTĘPCA PREZYDENTA

PODINSPEKTOR
99-Zbiorezo
Anna Staśkiewicz

INSPEKTOR
DYREKTOR WYDZIAŁU
Mariola Latanowicz
Teresa Zajac