

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

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

**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)	165 752,62	165 752,62	37 809,74	108,24	18 218,50	251,00	19 232,00	0,00	0,00	0,00	29 625,49	78 745,46	19 571,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	165 752,62	165 752,62	37 809,74	108,24	18 218,50	251,00	19 232,00	0,00	0,00	0,00	29 625,49	78 745,46	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)	6 060 086,25	6 060 086,25	5 726 445,59	23 609,48	53 472,31	38 521,24	5 610 842,56	0,00	0,00	5,35	214 987,32	101 960,60	16 687,39	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	5 932 809,76	5 932 809,76	5 675 388,53	6 314,23	19 710,50	38 521,24	5 610 842,56	0,00	0,00	5,35	138 767,89	101 960,60	16 687,39	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	81 859,68	81 859,68	5 640,25	5 640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 219,43	0,00	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 Nawolczyńska  
Główny Księgowy / Skarbnik

89 527 31 11  
telefon

2017-03-28  
rok m-c dzień

Jarosław Słoma  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WZ. PREZYDENTA

Jarosław Słoma  
ZASTĘPCA PREZYDENTA

PODINSPEKTOR

99-zbiorczo  
Joanna Martul

INSPEKTOR

Mariała Lalanowicz

DYREKTOR WYDZIAŁU

Teresa Zajac

prbn286200000\_4\_16 - korekta 1

Wydrukowano: 2017-03-28 13:02