

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

Gmina Olsztyn

Adres jednostki sprawozdawczej)  
Pl. Jana Pawła II 1 Olsztyn

Numer identyfikacyjny REGON  
510742362

Nazwa województwa  
Nazwa powiatu / związku  
Nazwa gminy / związku

Adresat  
Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Olsztynie

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

Zbioreczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających esobowosc prawna)

b) Sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec kwartału roku  
2016

WOJ. 28 POWIAT 62 SYMBOLE GMINA 00 TYP GM. 0 ZWIĄZEK JST 0 TYP ZW. 99 GRUPA 99 CZĘŚĆ BUDŻ.

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni				
				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	89 124,16	0,00	89 124,16	0,00	0,00	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	89 124,16	0,00	89 124,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty termiczne	2 063 884,70	2 063 884,70	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)	165 752,62	165 752,62	37 809,74	108,24	18 218,50	251,00	19 232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	29 625,49	78 745,46	19 571,93	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	19 232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	29 625,49	78 745,46	19 571,93	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)	6 379 829,10	6 379 829,10	6 046 198,44	23 609,48	38 921,24	5 930 585,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 997,32	101 980,00	16 687,39	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług na ubezpieczenie społeczne	6 252 552,61	6 252 552,61	5 995 131,38	6 314,23	19 710,50	38 921,24	5 930 585,41	0,00	0,00	0,00	0,00	138 767,89	101 960,50	16 687,39	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek	81 859,68	81 859,68	5 640,25	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
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	45 416,81	45 416,81	11 855,00	0,00	33 701,81	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	dłużnicy								pozostałe podmioty
	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8		
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	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 (wydania)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4. kwota uzyskanych 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	0,00	

SKARBNIK MIASTA  
Wiesława Nawotczyńska  
Wiesława Nawotczyńska  
KIEROWNIK REFERATU  
Anna Staskiewicz  
99-zbioreczo

PREZYDENT OLSZTYNA  
Piotr Czermiński  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
Piotr Czermiński  
KIEROWNIK WYDZIAŁU  
Teresa Zajac  
Danusia Gemzala