

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat	
GMINA OLSZTYN		Zbiorec (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)						Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Adres jednostki sprawozdawczej Plac Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn		b) sprawozdanie zbiorcze							
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		liczba identyfik. jedn.		wg stanu na koniec		1 kwartału roku 2017			
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		warmińsko-mazurskie Olsztyn		SYMBOL		WDJ. 28 POWIAT 62 GMINA 00		TYP GM. 0 ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA 99 CZĘŚĆ BUDZ.	

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 niefinansowe	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)	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. gwarantka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 782 483,49	3 782 483,49	79 532,34	0,00	0,00	79 532,34	0,00	0,00	3 702 951,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	79 532,34	79 532,34	79 532,34	0,00	0,00	79 532,34	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	1 584 859,23	1 584 859,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 859,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	2 118 091,92	2 118 091,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 091,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	182 867,86	182 867,86	7 255,79	101,25	7 044,50	110,00	0,00	0,00	0,00	78,11	48 627,25	107 796,17	19 150,04	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 867,86	182 867,86	7 255,79	101,25	7 044,50	110,00	0,00	0,00	0,00	78,11	48 627,25	107 796,17	19 150,04	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)	4 293 721,42	4 293 721,42	3 905 741,20	14 783,76	22 337,37	39 288,70	3 829 331,37	0,00	0,00	0,00	237 720,63	126 171,11	11 068,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 236 015,41	4 236 015,41	3 877 224,10	2 040,42	8 563,70	39 288,70	3 829 331,37	0,00	0,00	0,00	0,00	221 531,63	126 171,11	11 068,48	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	25 412,34	25 412,34	9 223,34	9 223,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułów innych niż wymienione wyżej	19 293,67	19 293,67	19 293,67	3 520,00	15 773,67	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					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 obciążonych wartościowości 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 Nawrocka
Główny Księgowy / Skarbnik

89 527 31 11 w. 321
telefon

21.04.2017
rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA
Piotr Grzymowicz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

KIEROWNIK REFERATU

Dariusz Niemczala

DYREKTOR WYDZIAŁU

Teresa Zajac

prbn286200000_1_17-1.xls