

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej pl. Jana Pawła II 1		jednostki samorządu terytorialnego										7F6F5800C2E12F35					
10-101 OLSZTYN		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Olsztyn		28		62		00		0									
Nazwa gminy / związku																	

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 pożyczki (N2.1+N2.2)	9 271,94	9 271,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 271,94	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	9 271,94	9 271,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 271,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	93 438 884,87	93 438 884,87	68 303,85	0,00	0,00	68 303,85	0,00	0,00	93 370 581,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	68 303,85	68 303,85	68 303,85	0,00	0,00	68 303,85	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	93 370 581,02	93 370 581,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 370 581,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	97 571 591,46	97 571 591,46	99 288,08	909,57	97 718,29	660,22	0,00	0,00	1 765 304,09	4 213,31	13 974 651,37	80 693 953,39	1 034 181,22	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 084 521,36	46 084 521,36	97 373,43	139,97	96 753,46	480,00	0,00	0,00	1 842,96	0,00	3 346 143,61	41 708 142,88	931 018,48	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	51 487 070,10	51 487 070,10	1 914,65	769,60	964,83	180,22	0,00	0,00	1 763 461,13	4 213,31	10 628 507,76	38 985 810,51	103 162,74	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	40 912 137,32	40 912 137,32	9 208 785,86	6 477 529,95	355 097,82	2 366 921,28	9 236,81	1 880,00	6 925,00	5 394,67	23 095 892,84	8 337 036,47	256 222,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 707 261,48	21 707 261,48	1 741 681,22	746 417,67	277 269,82	717 993,73	0,00	0,00	0,00	5 138,67	15 339 866,47	4 417 348,25	203 226,87	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 513 147,14	10 513 147,14	5 655 973,77	5 655 790,11	0,00	193,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 560,85	889 844,52	12 768,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 691 728,70	8 691 728,70	1 811 130,87	75 332,17	77 828,00	1 648 733,89	9 236,81	1 880,00	6 925,00	256,00	3 801 465,52	3 029 843,70	40 227,61	0,00	0,00	0,00

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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 poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

2018-02-20

telefon

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7F6F5800C2E12F35



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7F6F5800C2E12F35

