

GINNA OLSZTYN

Adres jednostki sprawozdawczej
Plac Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn

Numer identyfikacyjny REGON
510742862

liczba identyfik. jedn.

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

Zbioreczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

b) sprawozdanie zbiorcze

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Olsztynie

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / powiatu
Nazwa gminy / związku

warmińsko-mazurskie
Olsztyn

nr stanu na koniec

WOJ. 28 POWIAT 62 GMINA 00

4

SYMBOL

TYP GK. 0

kwartał

roku

2017

GRUPA 99 CZĘŚĆ BUDZ.

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 3+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikroemerytalne 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. pożyczki wadłowe (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. kredytemirowe	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. obrotowe	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. kredytemirowe	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. obrotowe	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. pozostałe należności (N3.1+N3.2+N3.3)	3 894 061,72	3 894 061,72	87 539,46	0,00	0,00	87 539,46	0,00	0,00	3 806 522,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	87 539,46	87 539,46	87 539,46	0,00	0,00	87 539,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na rachunku	2 156 522,24	2 156 522,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 522,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty termiczne	1 650 000,00	1 650 000,00	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)	152 879,26	152 879,26	26 223,31	0,00	0,00	15 555,81	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. tytuły dostaw i świadczeń	152 879,26	152 879,26	26 223,31	0,00	0,00	15 555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	5 162 126,30	5 162 126,30	4 876 241,44	25 143,47	57 779,22	45 573,72	4 749 345,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. tytuły dostaw i świadczeń	5 124 545,04	5 124 545,04	4 839 599,17	13 967,16	32 313,26	45 573,72	4 749 345,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. tytuły dostaw i świadczeń na udzielenie pożyczek	11 776,31	11 776,31	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
N5.3. tytuły innych niż wymienione wyżej	25 804,95	25 804,95	24 655,96	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

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 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 pożyczek 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 pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3. wartości sprzed dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4. kwota odzyskiwanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wiesława Nawotczyńska
Główny Księgowy / Starosta

89 527 31 11 wew. 502
telefon

2018-02-22
rok m-c-dzień

Piotr Grzymowicz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

PIOTR GRZYMOWICZ

Województwo warmińsko-mazurskie

KIEROWNIK REZERWU

DYREKTOR WYDZIAŁU

OLSZTYN