

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										CAA04E20ABD214DF					
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⁾	
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)	93 438 245,44	93 438 245,44	68 303,85	0,00	0,00	68 303,85	0,00	0,00	93 369 941,59	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	93 369 941,59	93 369 941,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 369 941,59	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)	97 575 293,34	97 575 293,34	99 286,06	909,57	97 716,29	660,22	0,00	0,00	1 765 304,09	4 213,31	13 974 651,37	80 697 655,27	1 034 181,22	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 088 223,24	46 088 223,24	97 373,43	139,97	96 753,46	480,00	0,00	0,00	1 842,96	0,00	3 346 143,61	41 711 844,76	931 018,48	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	51 487 070,10	51 487 070,10	1 914,63	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)	40 912 705,52	40 912 705,52	9 208 786,87	6 477 529,95	355 097,82	2 366 922,29	9 236,81	1 880,00	6 925,00	5 394,67	23 095 892,84	8 337 603,66	256 222,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 707 241,07	21 707 241,07	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	4 417 327,84	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	5 655 780,11	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	8 692 317,31	8 692 317,31	1 811 131,88	75 332,17	77 828,00	1 648 734,90	9 236,81	1 880,00	6 925,00	256,00	3 801 465,52	3 030 431,30	40 227,61	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Hanna Małgorzata Przybyłek

Główny Księgowy / Skarbnik

2018-03-15

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

z upoważnienia skarbnika
 Hanna Małgorzata Przybyłek

 Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2018-03-15

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CAA04E20ABD214DF Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.16

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Hanna Małgorzata Przybyłek

Główny Księgowy / Skarbnik

2018-03-15

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

CAA04E20ABD214DF Korekta nr 2

