

GINIA OLSZTYN

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

Numer identyfikacyjny REGON
510742362

liczba identyfikacji jedn.

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALICZNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
Zbiorecz (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)
b) Sprawozdanie zbiorcze

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Olsztynie

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku
Nazwa gminy / związku

warmińsko-mazurskie
Olsztyn

wg stanu na koniec

4

kwartalu

2017

WOL	POWIAT	SYMBOLE	TYP GUL	ZWIĄZEK JST	TYP ZWJ	GRUPA	CZĘŚĆ BUDZ
28	62	00	0	00	99		

A. Naliczności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+15)	DŁUŻNICZY KrajoWi								DŁUŻNICZY zagraniczny						
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje dzierżące nieruchomości gospodarczych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do grupy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1. przepisy warunkowe (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. kłódkowe	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 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. kłódkowe	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. gotówka i przepisy (N3.1+N3.2+N3.3)	3 894 061,72	3 894 061,72	87 539,48	0,00	0,00	87 539,48	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	87 539,48	87 539,48	87 539,48	0,00	0,00	87 539,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na zadanie	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	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	152 501,02	152 501,02	28 225,31	0,00	15 355,81	10 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62 019,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw i usług	152 501,02	152 501,02	28 225,31	0,00	15 355,81	10 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62 019,35	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)	9 174 141,85	9 174 141,85	8 888 282,39	25 143,47	57 179,22	45 555,84	0,00	0,00	8 750 413,85	0,00	0,00	159 192,60	0,00	110 176,17	16 480,69	0,00
N5.1. z tytułu dostaw i usług	9 136 560,59	9 136 560,59	8 851 650,12	13 957,16	32 313,26	45 555,84	0,00	0,00	8 750 413,85	0,00	0,00	159 192,60	0,00	109 237,18	16 480,69	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	11 776,31	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
N5.3. z tytułu innych niż wymienione wyżej	28 804,95	28 804,95	24 855,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Naliczności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	DŁUŻNICZY														
		ogółem (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustalone 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. kwota ogryskanych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z UWAGI STAROSTY
M. IASTA
Główny Księgowy / Skarbnik
Zaokręgowy / Skarbnik
Wydziału Finansów

89 527 31 11 wew. 502
telefon

2018-03-29
rok m-c dzień

Piotr Grzymowicz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu