

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  pl. Jana Pawła II 1  10-101 OLSZTYN		jednostki samorządu terytorialnego										D915370485E38BD6	
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742362</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
Nazwa województwa <sup>1)</sup> warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Olsztyn		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>				
Nazwa gminy / związku		28	62	00	0								

### 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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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	99 288,08	909,57	97 718,29	660,22	0,00	0,00	1 765 304,09	4 213,31	13 974 651,37	80 697 655,27	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	1 914,65	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)	40 939 133,72	40 939 133,72	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	23 095 967,27	8 363 957,43	256 222,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 733 669,27	21 733 669,27	1 741 681,22	746 417,67	277 269,82	717 993,73	0,00	0,00	0,00	5 138,67	15 339 940,90	4 443 681,61	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

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-23

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	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

2018-04-23

telefon

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D915370485E38BD6 Korekta nr 5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D915370485E38BD6 Korekta nr 5

