

Nazwa jednostki sprawozdawczej <b>GINA OLSZTYN</b>		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie</b>		
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Plac Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn		Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)									
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742362</b>		liczba identyfikik.jedn.		wg stanu na koniec		1 kwartału		roku		2018	
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		<b>warmińsko-mazurskie</b> <b>Olsztyn</b>		SYMBOLE							
				WOJ. 28	POWIAT 62	GMINA 00	TYP GM. 0	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA 99	CZĘŚĆ BUDZ.

**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)	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. 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	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 depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 765 612,11	3 765 612,11	85 572,49	0,00	0,00	85 572,49	0,00	0,00	3 680 039,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	85 572,49	85 572,49	85 572,49	0,00	0,00	85 572,49	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	2 030 039,62	2 030 039,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 039,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	1 650 000,00	1 650 000,00	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	0,00
N4.należności wymagalne (N4.1+N4.2)	148 753,76	148 753,76	22 545,36	6 754,11	14 327,77	1 173,50	290,00	0,00	0,00	18,36	70 616,37	53 097,42	476,25	2 000,00	2 000,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	148 753,76	148 753,76	22 545,36	6 754,11	14 327,77	1 173,50	290,00	0,00	0,00	18,36	70 616,37	53 097,42	476,25	2 000,00	2 000,00	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)	4 593 071,57	4 593 071,57	4 230 805,13	26 190,20	19 123,43	59 729,14	4 125 762,36	0,00	0,00	16,66	211 734,83	125 257,75	25 257,20	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	4 557 711,53	4 557 711,53	4 201 671,46	10 175,80	6 004,18	59 729,14	4 125 762,36	0,00	0,00	16,66	206 026,83	124 739,36	25 257,20	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	21 722,40	21 722,40	16 014,40	16 014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	13 637,64	13 637,64	13 119,25	0,00	13 119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,39	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 poręczeń 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 poręczeń i gwarancji	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 udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBU MIASTA

Wiesława Nawotczyńska  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
 Sylwia Myszk  
 99-zbiorczo

89 527 31 11 wew.502  
 telefon  
 2018-04-20  
 rok m-c dzień

PREZIDENT OLSZTYNA  
 Piotr Grzymowicz  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
 Piotr Dyrektor Wydziału

PODINSPEKTOR  
 Elżbieta Stächelek

20.04.2018