


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										96651BCD49F9F23E					
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742362</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Nazwa województwa <sup>1)</sup> warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku															
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)	4 390,91	4 390,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390,91	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	4 390,91	4 390,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	118 269 464,39	118 269 464,39	58 767,02	0,00	0,00	58 767,02	0,00	0,00	118 210 697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	58 767,02	58 767,02	58 767,02	0,00	0,00	58 767,02	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	118 210 697,37	118 210 697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 210 697,37	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)	103 936 760,56	103 929 280,56	169 175,98	75,08	95 946,99	73 153,91	0,00	0,00	1 789 391,25	12 946,00	16 993 696,63	83 842 562,70	1 121 508,00	7 480,00	7 480,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 708 828,39	47 708 828,39	100 387,22	0,00	95 943,77	4 443,45	0,00	0,00	644,01	0,00	3 615 447,02	43 016 522,08	975 828,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	56 227 932,17	56 220 452,17	68 788,76	75,08	3,22	68 710,46	0,00	0,00	1 788 747,24	12 946,00	13 378 249,61	40 826 040,62	145 679,94	7 480,00	7 480,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	132 092 690,02	132 092 690,02	59 949 582,72	18 819 644,70	1 592 205,53	39 490 662,72	47 069,77	96 800,00	218 960,85	1 580 035,00	53 251 539,90	15 700 205,32	1 295 566,23	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 693 516,99	21 693 516,99	1 808 823,83	726 657,18	269 909,51	812 257,14	0,00	0,00	428,85	4 041,00	15 526 059,86	4 103 976,74	250 186,71	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	72 757 975,36	72 757 975,36	27 623 245,89	17 977 639,78	1 243 384,02	8 356 952,09	45 270,00	94 920,00	210 507,00	1 575 738,00	34 446 706,58	8 453 944,03	352 913,86	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	37 641 197,67	37 641 197,67	30 517 913,00	115 347,74	78 912,00	30 321 453,49	1 799,77	1 880,00	8 025,00	256,00	3 278 773,46	3 142 284,55	692 465,66	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Hanna Małgorzata Przybyłek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-20

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

z upoważnienia skarbnika  
 Hanna Małgorzata Przybyłek  
 \_\_\_\_\_  
 Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

96651BCD49F9F23E



z upoważnienia skarbnika  
Hanna Małgorzata Przybyłek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

96651BCD49F9F23E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.23