

ala

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa jednostki sprawozdawczej <b>GMINA OLSZTYN</b>		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat										
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Plac Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn		Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)							Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie										
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742362</b>		liczba identyfik. jedn.		wg stanu na koniec		2 kwartału roku 2018													
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		<b>warmińsko-mazurskie Olsztyn</b>		WOJ. 28		POWIAT 62		SYMBOL 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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa nielansowe	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)	4 427 099,10	4 427 099,10	101 564,05	0,00	0,00	101 564,05	0,00	0,00	4 325 535,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	101 564,05	101 564,05	101 564,05	0,00	0,00	101 564,05	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	2 725 535,05	2 725 535,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 535,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	131 667,80	129 667,80	4 793,36	0,00	1 983,76	1 598,00	1 211,80	0,00	0,00	0,00	40,78	63 204,39	60 415,02	1 214,25	2 000,00	2 000,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 667,80	129 667,80	4 793,36	0,00	1 983,76	1 598,00	1 211,80	0,00	0,00	0,00	40,78	63 204,39	60 415,02	1 214,25	2 000,00	2 000,00
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)	5 280 102,01	5 280 102,01	4 915 663,14	17 148,74	14 534,10	63 096,66	4 820 883,64	0,00	0,00	0,00	216 428,45	126 351,61	21 658,81	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	5 268 300,03	5 268 300,03	4 903 861,16	5 346,76	14 534,10	63 096,66	4 820 883,64	0,00	0,00	0,00	216 428,45	126 351,61	21 658,81	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	11 801,98	11 801,98	11 801,98	11 801,98	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 tytułów innych niż wymienione wyżej	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

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

z up. SKARBNIKA MIASTA

Hanna Przybylak  
Dyrektor Wydziału Finansów

89 527 31 11 wew.502  
telefon

2018-07-20  
rok m-c dzień

PREZYDENT OLSZTYNA

Piotr Grzymowicz  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR WYDZIAŁU

prbn286200000\_2\_18

Wydrukowana: 2018-07-20 07:25

99-zbiorczo

Sylvia Myske - Rolka  
Micheline Dziewiętkowska  
Anna Tomaszewska  
20.07.2018

Teresa Zajac