

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat									
GMINA OLSZTYN		Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)								Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie									
Adres jednostki sprawozdawczej Plac Jana Pawła II 10-101 Olsztyn		b) sprawozdanie zbiorcze																	
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		liczba identyfik. jedn.		wg stanu na koniec		2 kwartału		roku 2018											
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		warmińsko-mazurskie Olsztyn		WOJ. 28		POWIAT 62		SYMBOLE GMINA 00		TYP GM. 0		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.		GRUPA 99		CZEŚĆ 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)	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)	132 705,39	132 705,39	4 793,36	0,00	1 983,76	1 598,00	1 211,60	0,00	0,00	0,00	40,78	64 241,96	60 415,02	1 214,25	2 000,00	2 000,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 705,39	132 705,39	4 793,36	0,00	1 983,76	1 598,00	1 211,60	0,00	0,00	0,00	40,78	64 241,96	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)	5 686 940,92	5 686 940,92	5 305 423,99	87 403,30	34 214,09	79 154,79	5 104 651,81	0,00	0,00	0,00	227 014,95	132 851,09	21 650,89	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	5 686 940,92	5 686 940,92	5 278 649,02	73 310,32	21 532,10	79 154,79	5 104 651,81	0,00	0,00	0,00	227 014,95	132 851,09	21 650,89	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	11 801,96	11 801,96	11 801,96	11 801,96	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	14 972,99	14 972,99	14 972,99	2 291,00	12 681,99	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					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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

SKARBNIK MIASTA

PREZYDENT OLSZTYNA

Wiesława Nawolczyńska
Główny Księgowy / Skarbnik

89 527 31 11 wew.502
telefon

2018-08-10
rok m-c dzień

Piotr Grzymowicz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Sylvia Mysliwa - Dybala DYREKTOR WYDZIAŁU

INSPEKTOR

Teresa Zajac

prbn286200000_2_18 korekta nr 1