


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										3F15537F47EAFCA					
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 III 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)	podmoty 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)	2 976,93	2 976,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,93	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	2 976,93	2 976,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	102 597 375,04	102 597 375,04	87 919,04	0,00	0,00	87 919,04	0,00	0,00	102 509 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	87 919,04	87 919,04	87 919,04	0,00	0,00	87 919,04	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	102 509 456,00	102 509 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 509 456,00	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)	106 086 451,13	106 086 451,13	106 072,06	834,54	95 970,79	9 266,73	0,00	0,00	1 794 597,96	10 246,00	17 035 657,07	86 006 532,57	1 133 345,47	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 501 360,44	48 501 360,44	104 407,61	800,00	95 967,57	7 640,04	0,00	0,00	244,01	0,00	3 737 054,61	43 717 348,37	942 305,84	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	57 585 090,69	57 585 090,69	1 664,45	34,54	3,22	1 626,69	0,00	0,00	1 794 353,95	10 246,00	13 298 602,46	42 289 184,20	191 039,63	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	135 515 280,34	135 515 280,34	83 945 826,88	24 979 253,99	960 154,95	57 980 416,59	26 001,35	49 340,00	107 003,67	30 434,00	39 243 210,06	11 005 342,99	1 134 122,74	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 190 356,80	21 190 356,80	1 849 822,89	728 320,18	263 077,94	858 103,78	320,99	0,00	528,67	4 926,00	15 385 156,37	3 751 045,83	198 877,04	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	53 090 244,21	53 090 244,21	28 453 750,31	23 685 705,21	618 165,01	4 127 245,09	22 635,00	47 460,00	99 450,00	25 124,00	19 934 330,00	4 355 898,95	174 230,95	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	61 234 679,33	61 234 679,33	53 642 253,68	565 228,60	78 912,00	52 995 067,72	3 045,36	1 880,00	7 025,00	384,00	3 923 723,69	2 898 398,21	761 014,75	0,00	0,00	0,00

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-19

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

2018-10-19

telefon

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3F15537F47E AFC1A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3F15537F47E AFC1A



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22