

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa jednostki sprawozdawczej

GINIMA OLSZTYN

Adres jednostki sprawozdawczej
 Plac Jana Pawła II 10-101 Olsztyn

Numer identyfikacyjny REGON
 51074282

Nazwa województwa
 Nazwa powiatu / związku
 Nazwa gminy / związku

liczba identyfik. jedn.

Warmińsko-mazurskie
 Olsztyn

wg stanu na koniec

WOJ. 28

POWIAT 62

SYMBOLE GMINA 00

TYP G.M. 0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

GRUPA 99

CZĘŚĆ BUDZ.

4

kwartał

roku

2018

RP- N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
 Zbioreczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

b) sprawozdanie zbiorcze

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
 w Olsztynie

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+19)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+10+11+12+13+14)	sektor publiczny (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarkowa domowa	instytucje mikrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podległe notacji euro	pozostałe podległe zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. pozostałe 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. kredytowa	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. debetowa	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. kredyty i 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. kredytowa	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. debetowa	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. pozostałe debity (N3.1+N3.2+N3.3)	3 670 797,59	3 670 797,59	102 456,10	0,00	0,00	102 456,10	0,00	0,00	3 568 341,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. pozostała	102 456,10	102 456,10	102 456,10	0,00	0,00	102 456,10	0,00	0,00	1 688 341,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. debity na zadania	1 688 341,49	1 688 341,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. debity terminowe	1 700 000,00	1 700 000,00	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)	240 954,74	198 397,74	14 530,26	824,16	7 426,10	6 030,00	240,00	0,00	0,00	24,12	109 174,62	72 822,59	1 846,21	42 597,00	42 597,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	240 954,74	198 397,74	14 530,26	824,16	7 426,10	6 030,00	240,00	0,00	0,00	24,12	109 174,62	72 822,59	1 846,21	42 597,00	42 597,00	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)	5 697 419,28	5 513 033,28	5 254 175,45	59 188,11	43 223,49	59 738,65	5 092 026,04	0,00	70,00	0,00	207 670,24	106 422,10	23 910,45	14 416,00	14 416,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	5 595 817,00	5 517 401,00	5 209 948,21	26 951,22	30 622,10	59 738,65	5 092 026,04	0,00	70,00	0,00	207 670,24	106 422,10	23 910,45	14 416,00	14 416,00	0,00
N5.2. z tytułu podstawki składowej na ubezpieczenie społeczne	21 322,28	21 322,28	21 322,28	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
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	24 310,00	24 310,00	23 936,00	10 904,61	12 601,39	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 porceżeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	dłużnicy							
		kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	2
B1. należność główna z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe od należności głównych z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	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 porceżeń i gwarancji (wydłużki)	0,00	0,00	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 porceżeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK WŁADZY
 Wiesława Nawożczyńska
 695273111 wew. 502
 Główny Księgowy / Starosta

PREZYDENT OLSZTYNA
 Piotr Grzymowicz
 2019-02-19
 rok m.c dzień
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

99-zbioreczo
 Sylwia Mysko
 Dyrektor Wydziału
 Mariola Rafanowicz
 21.02.2019 r.
 Teresz Zajac