


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej pl.Jana Pawła II 1		jednostki samorządu terytorialnego										87C1ACC6494ECF00					
10-101 OLSZTYN		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Olsztyn		28		62		00		0									
Nazwa gminy / związku																	

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)	1 880,49	1 880,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,49	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	1 880,49	1 880,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	74 176 231,47	74 176 231,47	39 535,75	0,00	0,00	39 535,75	0,00	0,00	74 136 695,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	39 535,75	39 535,75	39 535,75	0,00	0,00	39 535,75	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	74 136 695,72	74 136 695,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 136 695,72	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)	106 167 790,91	106 167 790,91	105 221,74	0,00	95 923,91	9 297,83	0,00	0,00	1 768 614,92	9 413,00	17 835 101,38	85 439 890,73	1 009 549,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 517 690,16	48 517 690,16	104 963,64	0,00	95 923,64	9 040,00	0,00	0,00	152,52	0,00	3 834 707,08	43 635 647,60	942 219,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	57 650 100,75	57 650 100,75	258,10	0,00	0,27	257,83	0,00	0,00	1 768 462,40	9 413,00	14 000 394,30	41 804 243,13	67 329,82	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	41 460 862,92	41 460 862,92	10 794 815,83	8 412 130,54	339 099,06	2 041 521,03	2 065,20	1 880,00	8 009,00	3 684,00	23 310 373,25	7 123 481,70	218 619,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 203 675,91	21 203 675,91	1 737 000,29	717 073,27	261 271,06	758 655,96	0,00	0,00	480,00	3 300,00	15 797 434,23	3 481 473,18	183 988,21	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 482 165,84	11 482 165,84	6 868 252,71	6 868 252,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 160,40	737 752,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 775 021,17	8 775 021,17	2 189 562,83	826 804,56	77 828,00	1 282 865,07	2 065,20	1 880,00	7 529,00	384,00	3 636 778,62	2 904 255,79	34 630,93	0,00	0,00	0,00

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-03-22

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 (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 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

2019-03-22

telefon

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87C1ACC6494ECF00 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-03-22

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

87C1ACC6494ECF00 Korekta nr 1

