

Nazwa jednostki sprawozdawczej GMINA OLSZTYN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) b) sprawozdanie zbiorcze								Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie					
Adres jednostki sprawozdawczej Plac Jana Pawła II 10-101 Olsztyn															
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		liczba identyfik. jedn.		wg stanu na koniec		4		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		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 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. 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. 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)	3 710 955,00	3 710 955,00	142 456,10	0,00	0,00	142 456,10	0,00	0,00	3 568 498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	142 456,10	142 456,10	142 456,10	0,00	0,00	142 456,10	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	1 472 709,31	1 472 709,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 709,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	2 095 789,59	2 095 789,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 789,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagane (N4.1+N4.2)	245 590,20	204 993,20	14 520,26	824,16	7 426,10	6 030,00	240,00	0,00	0,00	24,12	115 694,08	72 908,53	1 846,21	40 597,00	40 597,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	245 590,20	204 993,20	14 520,26	824,16	7 426,10	6 030,00	240,00	0,00	0,00	24,12	115 694,08	72 908,53	1 846,21	40 597,00	40 597,00	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)	7 148 732,52	7 134 316,52	6 788 909,03	211 617,03	43 223,49	59 918,26	6 472 150,25	0,00	70,00	0,00	215 660,94	107 566,10	23 910,45	14 416,00	14 416,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	7 076 612,24	7 062 196,24	6 715 592,75	182 902,14	30 622,10	59 918,26	6 472 150,25	0,00	70,00	0,00	215 660,94	106 782,10	23 910,45	14 416,00	14 416,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	21 196,28	21 196,28	21 196,28	21 196,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	50 924,00	50 924,00	50 120,00	37 518,61	12 601,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00	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

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Nawotczyńska
Główny Księgowy / Skarbnik

89 527 31 11 wew.502
telefon

2019-03-27
rok m-c dzień

PREZYDENT OLSZTYNA

Piotr Grzymowicz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Sygnie długie - Kom

INSPEKTOR

Mariola Łafanowicz
27.03.2019 r.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Teresa Jajac