

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: pl.Jana Pawła II 1, 10-101 OLSZTYN, Numer identyfikacyjny REGON: 510742362

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie, D4F27BF2F6134A1D

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

|                                       |                     |                    |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| Nazwa województwa <sup>1)</sup>       | warmińsko-mazurskie | 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 powiatu / związku <sup>1)</sup> | Olsztyn             | 28                 | 62                   | 00                  | 0                     |                           |                       |                     |                           |
| Nazwa gminy / związku                 |                     |                    |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)  | 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)                                 | 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)                     | 106 168 081,88                     | 106 168 081,88                   | 105 221,74                                       | 0,00         | 95 923,91  | 9 297,83     | 0,00     | 0,00           | 1 768 614,92  | 9 413,00                               | 17 835 392,35                 | 85 439 890,73       | 1 009 549,14  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 48 517 981,13                      | 48 517 981,13                    | 104 963,64                                       | 0,00         | 95 923,64  | 9 040,00     | 0,00     | 0,00           | 152,52        | 0,00                                   | 3 834 998,05                  | 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)                | 41 463 392,07                      | 41 463 392,07                    | 10 794 953,83                                    | 8 412 242,54 | 339 099,06 | 2 041 547,03 | 2 065,20 | 1 880,00       | 8 009,00      | 3 684,00                               | 23 318 074,02                 | 7 124 006,38        | 212 784,84  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 21 210 626,28                      | 21 210 626,28                    | 1 737 000,29                                     | 717 073,27   | 261 271,06 | 758 655,96   | 0,00     | 0,00           | 480,00        | 3 300,00                               | 15 804 384,60                 | 3 481 473,18        | 183 988,21  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 11 482 303,84                      | 11 482 303,84                    | 6 868 390,71                                     | 6 868 364,71 | 0,00       | 26,00        | 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             | 8 770 461,95                       | 8 770 461,95                     | 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                                 | 3 637 529,02                  | 2 904 780,47        | 28 796,63   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-03

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

2019-04-03

telefon

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D4F27BF2F6134A1D Korekta nr 2



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-03

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D4F27BF2F6134A1D Korekta nr 2

