

Nazwa jednostki sprawozdawczej GMINA OLSZTYN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat	
Adres jednostki sprawozdawczej Plac Jana Pawła II 10-101 Olsztyn		Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)							Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
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		SYMBOLE		WOJ. 28 POWIAT 62 GMINA 00 TYP GM. 0 ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA 99 CZEŚĆ BUDZ.				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+5+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	instytucja niekomercyjna działająca 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 wymagalne (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)	7 500 878,31	7 486 462,31	7 139 054,82	211 617,03	43 223,49	59 918,26	6 824 296,04	0,00	70,00	0,00	215 860,94	107 566,10	23 910,45	14 416,00	14 416,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	7 428 758,03	7 414 342,03	7 067 738,54	152 902,14	30 622,10	59 918,26	6 824 296,04	0,00	70,00	0,00	215 860,94	106 762,10	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.312
telefon

04.06.2019
rok m-c dzień

PREZYDENT OLSZTYNA

Piotr Grzymowicz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Piotr Grzymowicz

PODINSPEKTOR
99-zbiorczo

INSPEKTOR

Mariola Latanowicz