


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										839D983F4C5926E9					
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 II kwartału 2020 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾				TYP ZW. ²⁾		Grupa 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)	49 748 538,68	49 748 538,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 779,00	45 799 759,68	95 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	49 748 450,18	49 748 450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 779,00	45 799 671,18	95 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	88,50	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	147 838 391,28	147 838 391,28	63 663,96	0,00	0,00	63 663,96	0,00	0,00	147 774 727,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	63 663,96	63 663,96	63 663,96	0,00	0,00	63 663,96	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	147 774 727,32	147 774 727,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 774 727,32	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)	113 455 649,98	113 455 649,98	150 710,94	62,08	43 569,05	107 079,81	0,00	0,00	41 766,27	10 723,97	17 651 122,27	94 523 161,60	1 078 164,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 104 107,38	52 104 107,38	43 399,90	0,00	43 270,56	129,35	0,00	0,00	2,18	0,00	3 710 688,61	47 601 621,34	748 395,35	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	61 351 542,60	61 351 542,60	107 311,04	62,08	298,50	106 950,46	0,00	0,00	41 764,09	10 723,97	13 940 433,66	46 921 540,26	329 769,58	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	186 543 531,16	168 993 535,48	82 854 797,67	23 659 749,18	1 631 836,23	57 427 995,16	135 217,10	100 441,00	252 881,45	1 871 685,96	65 167 505,45	16 287 342,46	2 458 881,49	17 549 995,68	0,00	17 549 995,68
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 355 497,94	24 805 502,26	1 638 384,73	654 655,37	229 788,26	753 369,12	571,98	0,00	6 070,89	265,68	19 309 089,38	3 144 223,27	707 468,31	17 549 995,68	0,00	17 549 995,68
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	80 351 545,16	80 351 545,16	33 145 045,27	22 635 906,81	1 315 480,97	9 062 260,88	131 396,61	98 185,00	239 522,00	1 864 777,67	36 285 899,68	8 290 064,87	428 050,67	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	63 836 488,06	63 836 488,06	48 071 367,67	369 187,00	86 567,00	47 612 365,16	3 248,51	2 256,00	7 288,56	6 642,61	9 572 516,39	4 853 054,32	1 323 362,51	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Dorota Elżbieta Lewkowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard Kuć

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

z upoważnienia skarbnika
Dorota Elżbieta Lewkowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2020-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard Kuć

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

839D983F4C5926E9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Dorota Elżbieta Lewkowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2020-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard Kuć

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

839D983F4C5926E9

