

Nazwa jednostki sprawozdawczej GINA OLSZTYN		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat					
Adres jednostki sprawozdawczej uL. 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		2		kwartału		roku		2020			
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		warmińsko-mazurskie Olsztyn		WOJ. 28		POWIAT 62		SYMBOL GINA 00		TYP GM. 0		ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA 99		CZĘŚĆ BUDŻ.	

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)	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)	7 135 408,68	7 135 408,68	56 834,97	0,00	0,00	56 834,97	0,00	0,00	7 078 573,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	56 834,97	56 834,97	56 834,97	0,00	0,00	56 834,97	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	5 574 769,30	5 574 769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574 769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	1 503 804,41	1 503 804,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 804,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	137 304,40	136 154,40	10 502,26	51,76	860,00	9 590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59 455,55	66 196,59	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	137 304,40	136 154,40	10 502,26	51,76	860,00	9 590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59 455,55	66 196,59	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00
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)	5 279 934,82	5 279 934,82	4 990 879,52	125 445,45	15 557,80	219 229,26	4 630 647,01	0,00	0,00	0,00	183 491,08	83 894,40	21 669,82	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	5 146 797,86	5 146 797,86	4 858 242,56	2 143,27	6 223,02	219 229,26	4 630 647,01	0,00	0,00	0,00	183 491,08	83 394,40	21 669,82	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	90 815,27	90 815,27	90 815,27	90 815,27	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	42 321,69	42 321,69	41 821,69	32 486,91	9 334,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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

wz. SKARBNIKA MIASTA

Dorota Lewkiewicz
Dorota Lewkiewicz
Zastępca Skarbnika Miasta
Główny Księgowy / Skarbnik

089 527 31 11 w. 209
telefon

2020-07-21
rok m-c dzień

Ryszard Kuć
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

wz. PRZYJĘTA

Ryszard Kuć
Zastępca Prezydenta
DYREKTOR WYDZIAŁU

PODINSPEKTOR

INSPEKTOR

GŁÓWNY SPECJALISTA

prbn286200000_2_20

Agnieszka Niecikowska

Monika Michalewicz

Anna Tomaszewska

Teresa Zajac