

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

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej GMINA OLSZTYN | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie |
| Adres jednostki sprawozdawczej ul. Plac Jana Pawła II 10-101 Olsztyn | | Zbiorezo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) | | | | | | | |
| 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 | | SYMBOL WOJ. 28 POWIAT 62 GMINA 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) | 136 944,40 | 136 944,40 | 10 502,26 | 51,76 | 860,00 | 9 590,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 455,55 | 65 836,59 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 136 944,40 | 136 944,40 | 10 502,26 | 51,76 | 860,00 | 9 590,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 455,55 | 65 836,59 | 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) | 5 658 816,93 | 5 658 816,93 | 5 325 176,80 | 119 490,55 | 16 857,80 | 202 384,64 | 4 986 443,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 200,99 | 96 183,28 | 22 255,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług | 5 531 634,87 | 5 531 634,87 | - 5 198 494,74 | 2 143,27 | 7 523,02 | 202 384,64 | 4 986 443,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 200,99 | 96 683,28 | 22 255,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne | 84 860,37 | 84 860,37 | 84 860,37 | 84 860,37 | 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 |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Nawotczyńska

Wiesława Nawotczyńska
Główny Księgowy / Skarbnik

089 527 31 11 w 209
telefon

2020-08-24
rok m-c dzień

PREZYDENT OLSZTYNA
Piotr Grzymowicz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Piotr Grzymowicz

PODINSPEKTOR

99-zbiorezo
Agnieszka Niecikowska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Mariola Latanowicz
25.08.2020

prbn286200000_2_20 KOREKTA1

Wydrukowano: 2020-08-25 13:06