

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  pl.Jana Pawła II 1		jednostki samorządu terytorialnego										E1920DB942250F0F							
10-101 OLSZTYN		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>										
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742362</b>		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
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																			

### 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)	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	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	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	124 284 599,20	124 284 599,20	51 863,97	0,00	0,00	51 863,97	0,00	0,00	124 232 735,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	51 863,97	51 863,97	51 863,97	0,00	0,00	51 863,97	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	124 232 735,23	124 232 735,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 232 735,23	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)	109 841 000,75	109 841 000,75	137 425,19	10 727,45	56 510,50	70 187,24	0,00	0,00	15 090,88	10 347,63	16 663 464,39	92 005 687,98	1 008 984,68	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 277 601,73	51 277 601,73	56 480,76	0,00	56 323,26	137,51	0,00	0,00	602,18	0,00	4 499 783,45	46 001 500,77	719 254,57	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	58 563 399,02	58 563 399,02	80 964,43	10 727,45	187,25	70 049,73	0,00	0,00	14 488,70	10 347,63	12 163 680,94	46 004 187,21	289 730,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	203 628 762,94	186 078 767,26	80 216 430,09	16 199 375,39	2 341 692,97	61 580 087,58	95 274,15	149 536,00	496 718,40	1 938 531,72	80 316 910,05	20 347 312,13	2 613 328,87	17 549 995,68	0,00	17 549 995,68
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 365 164,54	24 815 168,86	1 651 435,50	646 951,98	226 367,75	777 257,80	857,97	0,00	1 948,85	398,52	19 127 253,31	3 349 766,88	684 365,80	17 549 995,68	0,00	17 549 995,68
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	97 485 198,45	97 485 198,45	30 529 793,87	14 953 970,21	1 975 491,22	13 524 220,55	76 111,89	147 280,00	359 288,00	1 934 461,00	51 842 261,66	12 049 069,81	623 044,11	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	63 778 399,95	63 778 399,95	48 035 200,72	598 453,20	139 834,00	47 278 609,23	18 304,29	2 256,00	135 481,55	3 672,20	9 347 395,08	4 948 475,44	1 305 918,96	0,00	0,00	0,00

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-08-26

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

2020-08-26

telefon

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E1920DB942250F0F Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-08-26

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E1920DB942250F0F Korekta nr 1

