


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										8963184A8FB9BC6B					
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 III 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)	2 856 948,64	2 856 948,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	2 365 028,50	116 920,14	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 856 920,14	2 856 920,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	2 365 000,00	116 920,14	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	152 626 217,65	152 626 217,65	49 200,96	0,00	0,00	49 200,96	0,00	0,00	152 577 016,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	49 200,96	49 200,96	49 200,96	0,00	0,00	49 200,96	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	152 577 016,69	152 577 016,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 577 016,69	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)	113 773 248,56	113 773 248,56	47 132,56	399,62	43 449,37	3 282,56	1,00	0,00	467,02	11 275,82	16 879 257,57	95 949 867,77	885 247,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 555 423,29	52 555 423,29	43 152,61	0,00	43 122,87	29,74	0,00	0,00	2,27	0,00	3 481 527,71	48 269 462,63	761 278,07	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	61 217 825,27	61 217 825,27	3 979,97	399,62	326,50	3 252,85	1,00	0,00	464,75	11 275,82	13 397 729,86	47 680 405,14	123 969,73	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	165 907 850,56	148 357 854,88	89 118 981,01	25 208 568,36	970 494,38	62 779 249,33	160 668,94	51 346,00	121 595,33	21 061,45	45 501 294,46	11 074 948,88	2 468 627,75	17 549 995,68	0,00	17 549 995,68
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 546 890,65	24 996 894,97	1 686 192,05	649 821,72	223 255,16	812 829,18	285,99	0,00	1 206,03	132,84	19 377 334,49	3 263 125,99	668 903,57	17 549 995,68	0,00	17 549 995,68
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	51 446 289,38	51 446 289,38	29 586 608,17	24 305 586,64	660 257,22	4 463 201,36	157 562,95	49 090,00	119 756,00	14 134,00	17 572 488,12	3 917 253,96	186 959,13	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	71 914 670,53	71 914 670,53	57 846 180,79	253 160,00	86 982,00	57 503 218,79	2 820,00	2 256,00	633,30	6 794,61	8 551 471,85	3 894 588,93	1 612 765,05	0,00	0,00	0,00

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8963184A8FB9BC6B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.23

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

2020-10-21

telefon

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8963184A8FB9BC6B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8963184A8FB9BC6B

