

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej GMINA OLSZTYN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) b) sprawozdanie zbiorcze						Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie											
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Plac Jana Pawła II 10-101 Olsztyn																			
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		liczba identyfik. jedn.		wg stanu na koniec		3		kwartału		roku		2020							
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie		SYMBOLE		WOJ.		POWIAT		GMINA		TYP GM.		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.		GRUPA		CZĘŚĆ BUDŻ.	
Nazwa powiatu / związku Olsztyn		28		62		00		0		99									
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)	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)	7 269 773,37	7 269 773,37	62 600,79	0,00	0,00	62 600,79	0,00	0,00	7 207 172,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	62 600,79	62 600,79	62 600,79	0,00	0,00	62 600,79	0,00	0,00	7 207 172,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	7 207 172,58	7 207 172,58	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
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 048,63	78 293,57	174,50	1 150,00	0,00	1 150,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	198 283,70	197 133,70	21 617,00	145,00	10 170,00	11 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 048,63	78 293,57	174,50	1 150,00	0,00	1 150,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	198 283,70	197 133,70	21 617,00	145,00	10 170,00	11 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	5 398 066,06	5 396 634,06	4 977 392,64	73 463,52	21 383,59	217 634,39	4 664 911,14	0,00	0,00	11,93	278 475,61	110 900,91	29 652,97	1 432,00	1 432,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	5 317 188,70	5 315 756,70	4 897 015,28	4 280,87	10 188,88	217 634,39	4 664 911,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	38 502,62	38 502,62	38 502,62	38 502,62	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	42 374,74	42 374,74	41 874,74	30 680,03	11 194,71	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					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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

PREZYDENT OLSZTYNA

Piotr Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Nawolczyńska
Główny Księgowy / Skarbnik

089 527 31 11 w. 230
telefon

19.10.2020
rok m-c dzień

REKTOR WYDZIAŁU

Ineta Arcipowska

INSPEKTOR

Monika Michalewicz

GŁÓWNY SPECJALISTA

Mariola Latanowicz
Zł. No. 2020

prbn28620000_3_20