

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej <b>GMINA OLSZTYN</b>		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  <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie</b>				
Adres jednostki sprawozdawczej uL. Plac Jana Pawła II 10-101 Olsztyn													
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742362</b>		liczba identyfik. jedn.		wg stanu na koniec		<b>3</b>		kwartału		roku		<b>2020</b>	
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		<b>warmińsko-mazurskie</b> <b>Olsztyn</b>		SYMBOLE									
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.				
		28	62	00	0			99					

**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)	7 269 773,36	7 269 773,36	62 600,78	0,00	0,00	62 600,78	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	62 600,78	62 600,78	62 600,78	0,00	0,00	62 600,78	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	7 207 172,58	7 207 172,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207 172,58	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)	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	97 048,63	78 293,57	174,50	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)	5 397 021,91	5 395 589,91	4 976 348,49	72 419,37	21 383,59	217 634,39	4 664 911,14	0,00	0,00	11,93	278 475,61	110 900,91	29 852,97	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	11,93	278 475,61	110 400,91	29 852,97	1 432,00	1 432,00	0,00	
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	37 458,47	37 458,47	37 458,47	37 458,47	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					
		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

Wiesława Nawotczyńska  
Główny Księgowy / Skarbnik

089 527 31 11 w 230  
telefon

02.11.2020  
rok m-c dzień

Piotr Grzymowicz  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa jednostki sprawozdawczej <b>GMINA OLSZTYN</b>		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH  samorządowej instytucji kultury  b) sprawozdanie zbiorcze							Adresat  <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie</b>							
Adres jednostki sprawozdawczej uL. Plac Jana Pawła II 10-101 Olsztyn																
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742362</b>		liczba identyfik.jedn.		wg stanu na koniec		3		kwartału				roku		2020		
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		warmińsko-mazurskie Olsztyn		SYMBOL												
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZEŚĆ BUDŻ.							
		28	62	00	0			42								

**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
N1.2. długoterminowe	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		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 528 385,29	2 528 385,29	26 803,69	0,00	0,00	26 803,69	0,00	0,00	2 501 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	26 803,69	26 803,69	26 803,69			26 803,69								0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	2 501 581,60	2 501 581,60	0,00						2 501 581,60					0,00		
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	88 851,47	88 851,47	72 923,97	68 138,50	0,00	4 785,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14 830,50	559,00	538,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	20 212,97	20 212,97	4 785,47			4 785,47					14 830,50	59,00	538,00	0,00		
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	37 458,47	37 458,47	37 458,47	37 458,47										0,00		
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	31 180,03	31 180,03	30 680,03	30 680,03								500,00		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					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

Wiesława Nawotczyńska  
Główny Księgowy / Skarbnik

089 527 31 11 w 230  
telefon

02.11.2020  
rok m-c dzień

Piotr Grzymowicz  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa jednostki sprawozdawczej <b>GMINA OLSZTYN</b>		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  samodzielnie publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego  b) sprawozdanie zbiorcze							Adresat  <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie</b>				
Adres jednostki sprawozdawczej uL. Plac Jana Pawła II 10-101 Olsztyn													
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742362</b>		liczba identyfik.jedn.		wg stanu na koniec		<b>3</b>		kwartału		roku		<b>2020</b>	
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		<b>warmińsko-mazurskie</b> <b>Olsztyn</b>		SYMBOLE									
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.				
		28	62	00	0			62					

**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	
N1.2. długoterminowe	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		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 741 388,07	4 741 388,07	35 797,09	0,00	0,00	35 797,09	0,00	0,00	4 705 590,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	35 797,09	35 797,09	35 797,09											0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	4 705 590,98	4 705 590,98	0,00						4 705 590,98					0,00		
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
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					97 048,63	78 293,57	174,50	1 150,00		1 150,00
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 308 170,44	5 306 738,44	4 903 424,52	4 280,87	21 383,59	212 848,92	4 664 911,14	0,00	0,00	11,93	263 645,11	110 341,91	29 314,97	1 432,00	1 432,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	5 296 975,73	5 295 543,73	4 892 229,81	4 280,87	10 188,88	212 848,92	4 664 911,14			11,93	263 645,11	110 341,91	29 314,97	1 432,00	1 432,00	
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	11 194,71	11 194,71	11 194,71		11 194,71									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					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

Wiesława Nawotczyńska  
Główny Księgowy / Skarbnik

089 527 31 11 w 230  
telefon

02.11.2020  
rok m-c dzień

Piotr Grzymowicz  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu