


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Olsztyn pl.Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN Numer identyfikacyjny REGON 510742362	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2025 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 4DA01D6F920DE912 																
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku 1) Olsztyn Nazwa gminy / związku	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">62</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	28	62	00	0				
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
28	62	00	0															

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)	podmoty 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)	33 267,92	33 267,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	28 267,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	33 267,92	33 267,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	28 267,92	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)	187 871 224,01	187 871 224,01	50 356,85	0,00	0,00	50 356,85	0,00	0,00	187 820 867,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	50 356,85	50 356,85	50 356,85	0,00	0,00	50 356,85	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	137 820 867,16	137 820 867,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 820 867,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	139 073 745,69	139 073 214,69	53 269,31	17 111,00	27 483,85	8 607,19	67,27	0,00	1 405,98	46 256,64	23 400 628,46	113 857 803,72	1 713 850,58	531,00	498,00	33,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 927 896,09	54 927 398,09	52 468,07	16 720,00	27 360,00	8 388,07	0,00	0,00	2,18	44,50	2 179 354,14	52 240 889,93	454 639,27	498,00	498,00	0,00
N4.2 pozostałe	84 145 849,60	84 145 816,60	801,24	391,00	123,85	219,12	67,27	0,00	1 403,80	46 212,14	21 221 274,32	61 616 913,79	1 259 211,31	33,00	0,00	33,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	201 945 908,43	201 945 908,43	7 894 240,09	1 979 528,09	2 056 829,91	3 763 896,20	93 985,89	147 392,92	303 013,99	2 012 946,42	142 747 621,73	44 055 052,73	4 785 640,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 824 325,28	48 824 325,28	1 660 309,69	722 655,10	218 841,78	718 812,81	0,00	0,00	0,00	0,00	42 796 511,84	3 785 354,17	582 149,58	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	78 869 265,24	78 869 265,24	4 205 278,18	763 653,68	1 564 653,97	1 785 265,53	91 705,00	147 392,92	282 269,00	2 007 562,56	60 216 237,32	11 408 072,04	602 453,22	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	74 252 317,91	74 252 317,91	2 028 652,22	493 219,31	273 334,16	1 259 817,86	2 280,89	0,00	20 744,99	5 383,86	39 734 872,57	28 861 626,52	3 601 037,75	0,00	0,00	0,00

HANNA MAŁGORZATA PRZYBYŁEK

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2025-07-31

rok m-c dzień

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

HANNA MAŁGORZATA PRZYBYŁEK

Z upoważnienia skarbnika

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2025-07-31

rok m-c dzień

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

4DA01D6F920DE912 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

HANNA MAŁGORZATA PRZYBYŁEK

Z upoważnienia skarbnika

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2025-07-31

rok m-c dzień

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

4DA01D6F920DE912 Korekta nr 1

