


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Olsztyn pl. Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN									E4B3C1334A02D937	
Numer identyfikacyjny REGON  510742362										
Nazwa województwa <sup>1)</sup> warmińsko-mazurskie									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Olsztyn		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 gminy / związku		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)	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)	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)	181 136 892,68	181 136 892,68	40 148,64	0,00	0,00	40 148,64	0,00	0,00	181 096 744,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	40 148,64	40 148,64	40 148,64	0,00	0,00	40 148,64	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	136 096 744,04	136 096 744,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 096 744,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	132 786 386,10	132 780 993,10	17 297,77	16 720,92	115,85	459,00	2,00	0,00	4 791,44	57 150,31	15 959 877,01	114 959 173,40	1 782 703,17	5 393,00	0,00	5 393,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 140 468,74	55 140 468,74	16 720,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64	0,00	2 013 339,70	52 518 751,60	591 646,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	77 645 917,36	77 640 524,36	577,77	0,92	115,85	459,00	2,00	0,00	4 780,80	57 150,31	13 946 537,31	62 440 421,80	1 191 056,37	5 393,00	0,00	5 393,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	145 423 037,70	145 423 037,70	4 973 561,48	1 480 447,26	1 266 085,39	2 180 046,96	46 981,87	60 830,00	163 554,39	19 828,98	100 398 203,11	34 619 708,00	5 187 351,74	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 998 465,29	49 998 465,29	1 659 466,72	713 179,60	225 021,78	721 265,34	0,00	0,00	3 732,40	4 132,67	44 098 249,44	3 619 112,51	613 771,55	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	36 964 714,34	36 964 714,34	1 952 844,22	349 868,66	781 345,97	775 779,59	45 850,00	60 830,00	139 077,00	12 765,00	29 379 321,87	5 126 095,53	293 780,72	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	58 459 858,07	58 459 858,07	1 361 250,54	417 399,00	259 717,64	683 002,03	1 131,87	0,00	20 744,99	2 931,31	26 920 631,80	25 874 499,96	4 279 799,47	0,00	0,00	0,00

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2025.10.22

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.

E4B3C1334A02D937

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.22

Strona 1 z 3

**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

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2025.10.22

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.

Strona 2 z 3

BeSTia

E4B3C1334A02D937



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.22

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

telefon

2025.10.22

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.

BeSTia

E4B3C1334A02D937

