


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego sprawozdanie zbiorcze 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									CB54B3DF66A00EE0	
Numer identyfikacyjny REGON 510742362									 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie										
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Olsztyn		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	
Nazwa gminy / związku		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	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)	1 130 587,57	1 130 587,57	37 745,95	0,00	0,00	37 745,95	0,00	0,00	1 092 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	37 745,95	37 745,95	37 745,95	0,00	0,00	37 745,95	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	1 092 841,62	1 092 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 841,62	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)	690 743,83	690 743,83	17 919,24	51,89	14 516,46	3 350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	313 739,88	359 084,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	422 021,03	422 021,03	17 919,24	51,89	14 516,46	3 350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	75 835,88	328 265,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	268 722,80	268 722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 904,00	30 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 641 183,06	19 635 398,61	19 225 015,42	43 033,70	102 970,45	20 929,82	19 058 081,45	0,00	0,00	0,00	308 038,27	83 016,85	19 328,07	5 784,45	4 434,45	1 350,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 502 829,90	19 497 045,45	19 112 510,66	26 982,68	6 516,71	20 929,82	19 058 081,45	0,00	0,00	0,00	282 189,87	83 016,85	19 328,07	5 784,45	4 434,45	1 350,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	138 353,16	138 353,16	112 504,76	16 051,02	96 453,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 848,40	0,00	0,00	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.

CB54B3DF66A00EE0

Strona 1 z 3

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.23

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

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

CB54B3DF66A00EE0



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.23

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

CB54B3DF66A00EE0

