


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Olsztyn pl. Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN									jednostki samorządu terytorialnego	
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku								
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Olsztyn		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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)	277 626 195,21	277 626 195,21	32 661,43	0,00	0,00	32 661,43	0,00	0,00	277 593 533,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	32 661,43	32 661,43	32 661,43	0,00	0,00	32 661,43	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	197 593 533,78	197 593 533,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 593 533,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	135 925 712,99	135 925 679,99	20 399,17	17 193,93	1 645,06	1 559,16	1,02	0,00	3 872,49	47 162,10	17 446 540,92	116 287 661,31	2 120 044,00	33,00	0,00	33,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 538 127,48	56 538 127,48	16 829,57	16 720,01	31,02	77,52	1,02	0,00	1 687,51	0,00	2 285 258,81	53 267 810,28	966 541,31	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	79 387 585,51	79 387 552,51	3 569,60	473,92	1 614,04	1 481,64	0,00	0,00	2 184,98	47 162,10	15 161 282,11	63 019 851,03	1 153 502,69	33,00	0,00	33,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	272 069 789,47	272 069 789,47	11 112 711,66	2 836 931,55	2 943 251,47	5 181 335,47	151 193,17	230 546,00	519 503,27	1 881 263,15	199 031 243,09	54 183 185,54	5 111 336,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 197 446,70	52 197 446,70	1 603 831,74	662 571,81	208 809,07	732 450,86	0,00	0,00	1 000,00	0,00	45 955 427,28	3 929 347,18	707 840,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	122 542 031,45	122 542 031,45	6 274 693,39	1 209 091,66	2 463 377,97	2 457 830,76	144 393,00	230 546,00	435 267,95	1 870 678,15	94 598 828,33	18 191 174,41	940 843,22	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	97 330 311,32	97 330 311,32	3 234 186,53	965 268,08	271 064,43	1 991 053,85	6 800,17	0,00	83 235,32	10 585,00	58 476 987,48	32 062 663,95	3 462 653,04	0,00	0,00	0,00

HANNA MAŁGORZATA PRZYBYŁEK

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2026.04.22

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

87A39FF1A4865C40

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22

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

telefon

2026.04.22

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

87A39FF1A4865C40



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22

HANNA MAŁGORZATA PRZYBYŁEK

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2026.04.22

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

87A39FF1A4865C40

