

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									samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego	
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku								
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Olsztyn		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa 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)	8 951 273,91	8 951 273,91	41 716,39	0,00	0,00	41 716,39	0,00	0,00	8 909 557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	41 716,39	41 716,39	41 716,39	0,00	0,00	41 716,39	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	8 909 557,52	8 909 557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 909 557,52	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)	917 825,59	917 692,47	13 609,39	1 766,46	2 844,99	8 997,94	0,00	0,00	0,00	0,00	451 330,40	452 462,18	290,50	133,12	0,00	133,12
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	583 643,15	583 510,03	11 869,31	26,38	2 844,99	8 997,94	0,00	0,00	0,00	0,00	188 172,97	383 177,25	290,50	133,12	0,00	133,12
N4.2 pozostałe	334 182,44	334 182,44	1 740,08	1 740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 157,43	69 284,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 863 245,19	8 861 115,94	8 446 003,57	26 677,78	196 348,15	23 009,62	8 199 968,02	0,00	0,00	0,00	265 097,88	128 249,63	21 764,86	2 129,25	2 129,25	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 749 146,96	8 747 017,71	8 332 373,86	8 015,43	101 380,79	23 009,62	8 199 968,02	0,00	0,00	0,00	264 629,36	128 249,63	21 764,86	2 129,25	2 129,25	0,00
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	114 098,23	114 098,23	113 629,71	18 662,35	94 967,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,52	0,00	0,00	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.

8865A4027367A17D

Strona 1 z 3

BeSTia

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

8865A4027367A17D



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

8865A4027367A17D

