

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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku	
Numer identyfikacyjny REGON 510742362										
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⁾	część budż. ²⁾	
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)	69 510 062,28	69 510 062,28	18 286,19	0,00	0,00	18 286,19	0,00	0,00	69 491 776,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 286,19	18 286,19	18 286,19	0,00	0,00	18 286,19	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	69 491 776,09	69 491 776,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 491 776,09	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)	132 325 288,46	132 325 255,46	20 713,34	17 224,42	1 901,93	1 586,99	0,00	0,00	2 114,92	45 621,10	15 954 331,40	114 391 452,15	1 911 022,55	33,00	0,00	33,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 468 476,08	55 468 476,08	16 720,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,80	0,00	2 102 517,05	52 575 182,32	773 361,91	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	76 856 812,38	76 856 779,38	3 993,34	504,42	1 901,93	1 586,99	0,00	0,00	1 420,12	45 621,10	13 851 814,35	61 816 269,83	1 137 660,64	33,00	0,00	33,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	98 978 598,17	98 978 598,17	3 011 797,15	1 641 997,91	489 001,71	880 787,43	10,10	0,00	49 568,70	425,46	64 819 379,28	28 343 590,65	2 753 836,93	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 699 783,66	52 699 783,66	1 588 640,69	714 776,50	246 095,10	627 769,09	0,00	0,00	28 823,71	0,00	46 880 414,80	3 516 851,35	685 053,11	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	162 324,52	162 324,52	52 131,13	52 131,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 862,20	84 331,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	46 116 489,99	46 116 489,99	1 371 025,33	875 090,28	242 906,61	253 018,34	10,10	0,00	20 744,99	425,46	17 913 102,28	24 742 408,11	2 068 783,82	0,00	0,00	0,00

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.02.20

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.

0D2A363E0E207A66

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.20

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

2026.02.20

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

0D2A363E0E207A66



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.20

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

telefon

2026.02.20

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

0D2A363E0E207A66

