


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							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							6EF8D90A3A2BE583		
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510742362</b>		sprawozdanie zbiorcze									
		wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku									
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			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)	56 113,15	56 113,15	49 713,22	0,00	0,00	49 713,22	0,00	0,00	6 399,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	49 713,22	49 713,22	49 713,22	0,00	0,00	49 713,22	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	6 399,93	6 399,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 399,93	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)	899 051,60	896 883,18	52 037,35	806,55	39 845,75	11 385,05	0,00	0,00	0,00	0,00	468 681,85	376 151,98	12,00	2 168,42	0,00	2 168,42
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	572 159,80	569 991,38	51 839,35	608,55	39 845,75	11 385,05	0,00	0,00	0,00	0,00	206 577,47	311 562,56	12,00	2 168,42	0,00	2 168,42
N4.2 pozostałe	326 891,80	326 891,80	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 104,38	64 589,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 352 333,25	19 330 931,59	18 970 294,74	1 017 773,35	36 110,87	9 259,84	17 907 150,68	0,00	0,00	0,00	247 602,62	90 053,73	22 980,50	21 401,66	7 775,25	13 626,41
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 368 252,52	18 346 850,86	17 992 561,51	50 385,12	25 765,87	9 259,84	17 907 150,68	0,00	0,00	0,00	242 702,62	88 606,23	22 980,50	21 401,66	7 775,25	13 626,41
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	984 080,73	984 080,73	977 733,23	967 388,23	10 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	1 447,50	0,00	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.

6EF8D90A3A2BE583

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

6EF8D90A3A2BE583



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

6EF8D90A3A2BE583

