


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 IV kwartału 2025 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Olsztyn pl. Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN									831EBEB1F3664DBD	
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			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)	876 352,29	874 183,87	51 839,35	608,55	39 845,75	11 385,05	0,00	0,00	0,00	0,00	467 241,90	355 090,62	12,00	2 168,42	0,00	2 168,42
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	550 106,34	547 937,92	51 839,35	608,55	39 845,75	11 385,05	0,00	0,00	0,00	0,00	205 585,37	290 501,20	12,00	2 168,42	0,00	2 168,42
N4.2 pozostałe	326 245,95	326 245,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 656,53	64 589,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 828 600,23	18 806 930,47	18 455 537,33	1 007 807,51	36 110,87	9 259,84	17 402 359,11	0,00	0,00	0,00	249 963,34	78 449,30	22 980,50	21 669,76	7 805,20	13 864,56
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 851 272,61	17 829 602,85	17 487 693,27	50 385,12	25 765,87	9 259,84	17 402 282,44	0,00	0,00	0,00	242 702,62	76 226,46	22 980,50	21 669,76	7 805,20	13 864,56
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	977 327,62	977 327,62	967 844,06	957 422,39	10 345,00	0,00	76,67	0,00	0,00	0,00	7 260,72	2 222,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.05.26

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.

831EBEB1F3664DBD Korekta nr 2

Strona 1 z 3

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.27

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

2026.05.26

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

831EBEB1F3664DBD Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.27

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

telefon

2026.05.26

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

831EBEB1F3664DBD Korekta nr 2

