

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Olsztyn
pl.Jana Pawła II 1
10-101 OLSZTYN

Numer identyfikacyjny REGON
510742362

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 II kwartału 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

CD71DD15665DA684



Nazwa województwa¹⁾ warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ Olsztyn

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	3 018 530,41	3 018 530,41	24 134,59	0,00	0,00	24 134,59	0,00	0,00	2 994 395,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 134,59	24 134,59	24 134,59	0,00	0,00	24 134,59	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	2 994 395,82	2 994 395,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 395,82	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)	634 431,92	633 625,27	7 240,13	0,00	3 489,01	3 751,12	0,00	0,00	0,00	0,00	192 306,55	433 788,09	290,50	806,65	806,65	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	535 104,80	534 298,15	7 240,13	0,00	3 489,01	3 751,12	0,00	0,00	0,00	0,00	161 711,64	365 055,88	290,50	806,65	806,65	0,00
N4.2 pozostałe	99 327,12	99 327,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 594,91	68 732,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 140 253,95	8 138 506,22	7 735 233,14	29 742,62	216 517,71	24 301,94	7 464 670,87	0,00	0,00	0,00	289 590,64	94 464,16	19 218,28	1 747,73	0,00	1 747,73
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 009 194,62	8 007 446,89	7 604 734,87	9 502,21	106 259,85	24 301,94	7 464 670,87	0,00	0,00	0,00	289 590,64	93 903,10	19 218,28	1 747,73	0,00	1 747,73
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	131 059,33	131 059,33	130 498,27	20 240,41	110 257,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,06	0,00	0,00	0,00	0,00

HANNA MAŁGORZATA PRZYBYŁEK

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2026.07.22

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

CD71DD15665DA684

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.07.22

Strona 1 z 3

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

2026.07.22

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

CD71DD15665DA684



HANNA MAŁGORZATA PRZYBYŁEK
Z upoważnienia skarbnika

telefon

2026.07.22
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

CD71DD15665DA684

