

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

D14D1F61BEB7DDCB



Nazwa województwa¹⁾warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾Olsztyn

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾28

POWIAT²⁾62

GINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIAZEK UST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.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)	podmoty 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)	1 033 267,92	1 033 267,92	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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)	234 043 033,81	234 043 033,81	47 395,86	0,00	0,00	47 395,86	0,00	0,00	233 995 637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	47 395,86	47 395,86	47 395,86	0,00	0,00	47 395,86	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	138 995 637,95	138 995 637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 995 637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	137 921 496,92	137 921 463,92	38 259,79	17 155,94	338,25	20 765,60	0,00	0,00	3 080,61	55 213,26	16 646 465,46	118 896 019,76	2 282 425,04	33,00	0,00	33,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 537 164,40	52 537 164,40	36 470,02	16 720,02	0,00	19 750,00	0,00	0,00	1,63	0,00	1 725 232,31	49 646 236,86	1 129 223,58	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	85 384 332,52	85 384 299,52	1 789,77	435,92	338,25	1 015,60	0,00	0,00	3 078,98	55 213,26	14 921 233,15	69 249 782,90	1 153 201,46	33,00	0,00	33,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	160 916 425,29	160 814 962,29	5 544 660,05	1 969 301,03	1 297 062,56	2 217 273,54	61 022,92	76 850,00	167 755,62	16 459,66	114 938 342,50	35 038 043,97	5 032 850,49	101 463,00	101 463,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 015 847,21	54 015 847,21	1 587 196,09	664 496,00	206 809,07	715 891,02	0,00	0,00	4 500,00	0,00	46 976 728,08	4 782 366,74	665 056,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	38 204 861,44	38 103 398,44	2 244 104,29	568 504,03	843 649,00	783 822,26	48 129,00	76 850,00	143 642,00	12 773,00	29 981 036,54	5 319 521,39	325 471,22	101 463,00	101 463,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	68 695 716,64	68 695 716,64	1 713 359,67	736 301,00	246 604,49	717 560,26	12 893,92	0,00	19 613,62	3 686,66	37 980 577,88	24 936 155,84	4 042 322,97	0,00	0,00	0,00

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.10.22

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

D14D1F61BEB7DDCB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.23

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

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

telefon

2026.10.22

rok m-c dzień

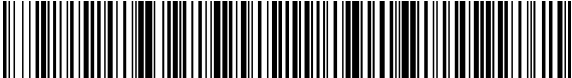
Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

D14D1F61BEB7DDCB



Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

telefon

2026.10.22

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

D14D1F61BEB7DDCB

