


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Olsztyn pl.Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 586E027E9E240F9F			
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) Olsztyn		28	62	00	0							
Nazwa gminy / związku												

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)	27 141,58	27 141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	22 141,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	27 141,58	27 141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	22 141,58	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)	178 859 547,17	178 859 547,17	42 008,78	0,00	0,00	42 008,78	0,00	0,00	178 817 538,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	42 008,78	42 008,78	42 008,78	0,00	0,00	42 008,78	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	128 817 538,39	128 817 538,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 817 538,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	137 506 011,77	137 504 780,36	144 150,73	675,75	17 383,83	126 088,15	3,00	0,00	3 164,78	8 449,83	23 862 745,81	112 831 963,56	654 305,65	1 231,41	0,00	1 231,41
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 711 086,48	57 711 086,43	116 788,06	640,75	16 720,35	99 426,96	0,00	0,00	1 002,18	44,50	3 921 687,18	53 285 106,78	386 457,73	0,05	0,00	0,05
N4.2 pozostałe	79 794 925,29	79 793 693,93	27 362,67	35,00	663,48	26 661,19	3,00	0,00	2 162,60	8 405,33	19 941 058,63	59 546 856,78	267 847,92	1 231,36	0,00	1 231,36
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	135 356 545,72	134 906 545,72	8 326 132,94	1 844 593,41	1 285 434,21	5 149 246,15	46 859,17	66 915,00	145 018,72	12 280,02	87 307 693,61	34 407 593,49	4 640 911,94	450 000,00	0,00	450 000,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 977 549,07	47 977 549,07	1 492 431,33	765 966,62	239 695,09	486 769,62	0,00	0,00	1 000,00	0,00	42 033 173,15	3 825 481,81	625 462,78	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	34 358 032,11	34 358 032,11	5 118 999,06	365 934,79	824 037,00	3 882 168,10	46 859,17	66 915,00	124 233,00	9 733,00	23 720 954,38	5 049 279,37	267 918,30	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	53 020 964,54	52 570 964,54	1 714 702,55	712 692,00	221 702,12	780 308,43	0,00	0,00	19 785,72	2 547,02	21 553 566,08	25 532 832,31	3 747 530,86	450 000,00	0,00	450 000,00

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2024-10-21

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

586E027E9E240F9F

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

2024-10-21

telefon

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.

586E027E9E240F9F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

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

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

586E027E9E240F9F

