

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Olsztyn pl.Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN									jednostki samorządu terytorialnego		
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		sprawozdanie łączone							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku									
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						

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	28 485,96	28 485,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	23 485,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	28 485,96	28 485,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	23 485,96	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)	222 838 053,00	222 838 053,00	43 437,94	0,00	0,00	43 437,94	0,00	0,00	222 794 615,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	43 437,94	43 437,94	43 437,94	0,00	0,00	43 437,94	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	122 794 615,06	122 794 615,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 794 615,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	132 689 030,83	132 689 030,83	38 992,70	562,13	17 018,57	21 409,00	3,00	0,00	4 177,29	8 040,76	23 826 542,75	108 257 002,87	554 274,46	0,05	0,00	0,05	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 942 130,45	55 942 130,45	17 497,01	280,13	16 720,35	496,53	0,00	0,00	2,18	16 720,35	3 894 755,96	51 724 501,96	304 373,07	0,05	0,00	0,05	
N4.2 pozostałe	76 746 900,43	76 746 900,43	21 495,69	282,00	298,22	20 912,47	3,00	0,00	4 175,11	7 040,54	19 931 786,79	56 532 500,91	249 901,39	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	252 311 133,39	252 311 133,39	44 573 027,63	26 596 031,97	2 944 119,66	14 896 176,04	136 699,96	200 745,00	528 419,52	1 718 568,80	154 735 645,37	47 319 862,27	3 234 864,80	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 261 622,93	47 261 622,93	1 596 690,26	761 152,25	240 953,02	594 584,99	0,00	0,00	3 000,00	0,00	40 800 128,92	4 225 174,94	636 628,81	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	109 689 942,45	109 689 942,45	15 613 622,28	869 232,19	2 466 172,00	12 143 392,09	134 826,00	200 745,00	443 197,00	1 711 686,00	74 064 024,51	16 866 363,86	790 303,80	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	95 359 568,01	95 359 568,01	27 362 715,09	24 965 647,53	236 994,64	2 158 196,96	1 873,96	0,00	82 222,52	6 882,80	39 871 491,94	26 228 323,47	1 807 932,19	0,00	0,00	0,00	

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2024-04-18

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1ABA07560490D3B8

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

2024-04-18

telefon

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący zarządu

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

1ABA07560490D3B8



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

2024-04-18

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący zarządu

1ABA07560490D3B8

