

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Olsztyn  pl.Jana Pawła II 1  10-101 OLSZTYN		jednostki samorządu terytorialnego										8032C9B1157AC3BD							
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742362</b>		sprawozdanie łączne																	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku																	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> warmińsko-mazurskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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 podmoty 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)	63 826 108,25	63 826 108,25	20 604,35	0,00	0,00	20 604,35	0,00	0,00	63 805 503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 604,35	20 604,35	20 604,35	0,00	0,00	20 604,35	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	63 805 503,90	63 805 503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 805 503,90	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)	135 643 715,77	135 643 715,72	61 336,57	259,60	44 085,70	16 991,27	0,00	0,00	1 016,80	3 237,63	22 926 526,80	111 304 986,80	1 346 631,12	0,05	0,00	0,05
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 865 592,73	56 865 592,68	44 081,18	0,60	44 080,35	0,23	0,00	0,00	1 002,18	0,22	3 940 434,37	52 440 884,47	439 190,26	0,05	0,00	0,05
N4.2 pozostałe	78 778 123,04	78 778 123,04	17 255,39	259,00	5,35	16 991,04	0,00	0,00	14,62	3 237,41	18 986 092,43	58 864 082,33	907 440,86	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	94 033 734,72	93 583 734,72	5 833 862,26	4 013 063,30	509 618,58	1 300 992,12	10 188,26	0,00	31 531,43	425,46	54 374 010,33	30 458 812,63	2 885 092,61	450 000,00	0,00	450 000,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 508 941,81	49 508 941,81	1 893 251,04	765 134,62	250 321,63	877 794,79	0,00	0,00	11 745,71	0,00	43 343 459,10	3 667 114,24	593 371,72	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	294 427,67	294 427,67	45 915,21	40 795,56	0,00	153,70	4 965,95	0,00	0,00	0,00	25,87	233 572,59	14 914,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	44 230 365,24	43 780 365,24	3 894 696,01	3 207 133,12	259 296,95	423 043,63	5 222,31	0,00	19 785,72	425,46	11 030 525,36	26 558 125,80	2 276 806,89	450 000,00	0,00	450 000,00

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2025-02-19

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

8032C9B1157AC3BD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.21

**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

2025-02-19

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.

8032C9B1157AC3BD



**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

2025-02-19

rok m-c dzień

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

8032C9B1157AC3BD

