


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		samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego								5EDC397A4DCF286E									
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742362</b>		sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku																	
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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) Olsztyn		28		62		00		0						62					
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)	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)	1 505 039,66	1 505 039,66	45 857,34	0,00	0,00	45 857,34	0,00	0,00	1 459 182,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	45 857,34	45 857,34	45 857,34	0,00	0,00	45 857,34	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	318 762,51	318 762,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 762,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 140 419,81	1 140 419,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 419,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	648 911,65	646 537,55	30 348,73	0,00	21 965,34	8 383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	235 659,83	380 528,48	0,51	2 374,10	0,00	2 374,10
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	396 551,72	394 177,62	30 348,73	0,00	21 965,34	8 383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16 096,91	347 731,47	0,51	2 374,10	0,00	2 374,10
N4.2 pozostałe	252 359,93	252 359,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 562,92	32 797,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 518 923,64	15 517 359,63	15 159 405,55	771 404,05	62 776,90	9 883,63	14 315 340,97	0,00	0,00	0,00	258 107,68	66 141,57	33 704,83	1 564,01	0,00	1 564,01
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 707 677,47	14 706 113,46	14 367 110,32	3 688,37	38 197,35	9 883,63	14 315 340,97	0,00	0,00	0,00	239 156,74	66 141,57	33 704,83	1 564,01	0,00	1 564,01
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	619,79	619,79	619,79	0,00	619,79	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	810 626,38	810 626,38	791 675,44	767 715,68	23 959,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 950,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

telefon

2025-03-27

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

5EDC397A4DCF286E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

**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

2025-03-27

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.

5EDC397A4DCF286E Korekta nr 1



**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

2025-03-27

rok m-c dzień

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

5EDC397A4DCF286E Korekta nr 1

