


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								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								C7D835C7CD589398									
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		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)	648 236,65	645 862,55	30 348,73	0,00	21 965,34	8 383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	236 621,99	378 891,32	0,51	2 374,10	0,00	2 374,10
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	395 876,72	393 502,62	30 348,73	0,00	21 965,34	8 383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17 059,07	346 094,31	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)	16 062 129,51	16 060 565,50	15 697 832,42	771 404,05	62 776,32	9 583,63	14 854 068,42	0,00	0,00	0,00	262 947,68	64 850,57	34 934,83	1 564,01	0,00	1 564,01
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 246 043,92	15 244 479,91	14 905 537,77	3 688,37	38 197,36	9 583,63	14 854 068,42	0,00	0,00	0,00	239 156,74	64 850,57	34 934,83	1 564,01	0,00	1 564,01
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	619,21	619,21	619,21	0,00	619,21	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	815 466,38	815 466,38	791 675,44	767 715,68	23 959,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 790,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2025-04-28

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

C7D835C7CD589398 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.28

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

2025-04-28

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.

C7D835C7CD589398 Korekta nr 2



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

2025-04-28

rok m-c dzień

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

C7D835C7CD589398 Korekta nr 2

