


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 jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 6BD9C2F952C110DA 																
Numer identyfikacyjny REGON 510742362	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku 1) Olsztyn Nazwa gminy / związku	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">62</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	28	62	00	0					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	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)	181 465 996,83	181 465 996,83	44 621,22	0,00	0,00	44 621,22	0,00	0,00	181 421 375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	44 621,22	44 621,22	44 621,22	0,00	0,00	44 621,22	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	111 421 375,61	111 421 375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 421 375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	135 740 198,00	135 740 197,99	163 892,96	90,14	16 720,35	147 069,99	3,00	0,00	3 894,29	3 400,28	24 158 765,37	110 783 385,22	626 859,85	0,05	0,00	0,05
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 652 315,73	56 652 315,68	137 794,46	0,14	16 720,35	121 073,97	0,00	0,00	2,18	0,22	3 750 370,49	52 407 477,19	356 671,14	0,05	0,00	0,05
N4.2 pozostałe	79 087 882,27	79 087 882,27	26 098,50	90,00	9,48	25 996,02	3,00	0,00	3 892,11	3 400,04	20 408 394,88	58 375 908,03	270 188,71	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	183 217 743,24	183 217 743,24	14 096 151,93	1 765 255,41	2 113 780,33	10 125 236,11	91 880,00	133 830,00	311 428,82	1 680 722,60	123 212 182,34	39 008 642,25	4 774 785,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 880 143,77	47 880 143,77	1 464 695,31	761 699,36	238 381,07	462 614,85	2 000,00	0,00	0,00	0,00	41 639 746,42	4 147 715,16	627 986,88	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	73 638 179,69	73 638 179,69	10 510 162,82	632 158,02	1 644 719,00	8 143 405,80	89 880,00	133 830,00	295 988,00	1 676 058,50	49 330 897,45	11 156 939,12	534 303,80	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	61 699 419,78	61 699 419,78	2 121 293,80	371 398,00	230 680,28	1 519 215,52	0,00	0,00	15 440,82	4 664,10	32 241 538,47	23 703 987,97	3 612 494,62	0,00	0,00	0,00

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2024-07-19

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.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

2024-07-19

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.

6BD9C2F952C110DA



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

2024-07-19

rok m-c dzień

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

6BD9C2F952C110DA

