


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										C7B612AF88B8D39E	
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742362</b>		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec I kwartału 2025 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)	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)	33 267,92	33 267,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	28 267,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	33 267,92	33 267,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	28 267,92	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)	241 418 458,45	241 418 458,45	49 076,12	0,00	0,00	49 076,12	0,00	0,00	241 369 382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	49 076,12	49 076,12	49 076,12	0,00	0,00	49 076,12	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	126 369 382,33	126 369 382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 369 382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	115 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	138 179 981,25	138 177 900,20	53 287,60	16 721,45	36 244,07	320,08	2,00	0,00	4 521,78	48 762,76	23 185 742,34	113 331 161,83	1 554 423,89	1 981,05	0,00	1 981,05
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 875 005,82	54 875 005,77	50 959,19	16 720,05	34 239,14	0,00	0,00	0,00	1 002,18	0,22	2 240 392,16	52 059 959,40	522 692,62	0,05	0,00	0,05
N4.2 pozostałe	83 304 875,43	83 302 894,43	2 328,41	1,40	2 004,93	320,08	2,00	0,00	3 519,60	48 762,54	20 945 350,18	61 271 202,43	1 031 731,27	1 981,00	0,00	1 981,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	215 645 746,52	215 645 746,52	12 222 190,84	4 825 601,84	2 671 833,25	4 582 560,43	142 195,32	221 088,00	502 096,69	2 077 118,46	147 850 619,74	47 823 425,42	4 949 207,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 983 983,74	48 983 983,74	1 685 783,27	711 192,76	219 063,18	755 527,33	0,00	0,00	2 000,00	0,00	42 684 264,24	4 007 466,71	604 469,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	116 829 502,80	116 829 502,80	6 372 554,22	1 195 340,31	2 206 158,97	2 833 494,94	137 560,00	221 088,00	412 570,00	2 076 693,00	89 869 135,09	16 969 120,69	908 341,80	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	49 832 259,98	49 832 259,98	4 163 853,35	2 919 068,77	246 611,10	993 538,16	4 635,32	0,00	87 526,69	425,46	15 297 220,41	26 846 838,02	3 436 396,05	0,00	0,00	0,00

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

telefon

2025-04-22

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

C7B612AF88B8D39E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.23

**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

2025-04-22

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.

C7B612AF88B8D39E



**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

2025-04-22

rok m-c dzień

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

C7B612AF88B8D39E

