

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  pl.Jana Pawła II 1		jednostki samorządu terytorialnego										127D1DF3391B50FE							
10-101 OLSZTYN		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>										
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742362</b>		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
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>	
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 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)	64 468,65	64 468,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 468,65	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	64 468,65	64 468,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 468,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 332 328,13	26 332 328,13	28 263,67	0,00	0,00	28 263,67	0,00	0,00	26 304 064,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	28 263,67	28 263,67	28 263,67	0,00	0,00	28 263,67	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	26 304 064,46	26 304 064,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 304 064,46	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)	85 253 338,67	85 253 338,67	24 232,94	4 801,86	2 709,22	16 721,86	0,00	0,00	155 540,76	13 718,61	9 295 778,13	72 836 189,41	2 927 878,82	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 611 720,23	41 611 720,23	57,97	0,00	0,00	57,97	0,00	0,00	658,13	800,45	1 579 837,74	39 258 933,71	771 432,23	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	43 641 618,44	43 641 618,44	24 174,97	4 801,86	2 709,22	16 663,89	0,00	0,00	154 882,63	12 918,16	7 715 940,39	33 577 255,70	2 156 446,59	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	96 287 634,92	96 287 634,92	64 456 352,71	61 599 131,87	418 413,04	2 435 287,52	3 520,28	1 880,00	4 485,00	8 536,06	23 523 681,23	8 127 933,02	164 766,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 166 431,36	19 166 431,36	1 842 869,81	259 867,72	293 181,04	1 289 821,05	0,00	0,00	480,00	8 104,06	13 495 343,61	3 674 282,29	145 351,59	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	65 429 335,08	65 429 335,08	61 040 910,55	61 040 910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 724,55	1 930 699,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 691 868,48	11 691 868,48	1 572 572,35	298 353,60	125 232,00	1 145 466,47	3 520,28	1 880,00	4 005,00	432,00	7 570 613,07	2 522 950,75	19 415,31	0,00	0,00	0,00

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Marek Stoma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2016-04-05

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Marek Słoma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

127D1DF3391B50FE Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Marek Słoma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

127D1DF3391B50FE Korekta nr 3

