

aa

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Olsztynie
wpł. 2016-03-25
L.Oz. Proszę

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa jednostki sprawozdawczej

RI-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Zbiorczo (JST) jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)
b) sprawozdanie zbiorcze

Gmina Olsztyn
Adres jednostki sprawozdawczej
Plac Jana Pawła II 1
Numer identyfikacyjny REGON
510742362
liczba identyfik. jedn.

Nazwa województwa
warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku
Olsztyn

Adresat
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

2015
roku

4 kwartału

SYMBOLE
WOJ. 28 POWIAT 62 GMINA 00 TYP GM. 0 ZWIĄZEK JST 0 GRUPA 99 CZĘŚĆ BUDŻ.

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 finansowy publicznych ogółem (kol. 4+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. kredyty i 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)	4 129 619,55	4 129 619,55	57 459,53	0,00	57 459,53	0,00	0,00	0,00	4 072 160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	57 459,53	57 459,53	57 459,53	0,00	57 459,53	0,00	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	2 779 417,46	2 779 417,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 417,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	1 292 742,56	1 292 742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	113 470,66	113 470,66	12 088,17	5 080,17	3 932,00	60,00	3 016,00	0,00	0,00	28,67	44 977,56	37 171,03	19 205,23	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 470,66	113 470,66	12 088,17	5 080,17	3 932,00	60,00	3 016,00	0,00	0,00	28,67	44 977,56	37 171,03	19 205,23	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	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
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 413 509,96	9 413 509,96	9 064 691,42	10 458,40	52 079,09	46 018,47	8 916 135,46	0,00	0,00	0,00	159 631,69	130 941,04	18 245,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 273 169,37	9 273 169,37	8 985 878,83	1 930,40	22 144,50	46 018,47	8 916 135,46	0,00	0,00	0,00	138 103,69	130 941,04	18 245,81	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	68 275,00	68 275,00	6 747,00	6 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułów innych niż wymienione wyżej	72 065,59	72 065,59	72 065,59	2 131,00	68 934,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy								pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansowego publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	grupa VII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	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 (tworzący)	0,00	0,00	0,00	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 udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2016-03-23
rok m-c dzień

Wiesława Nawotczyńska Dyrektor Wydziału Budżetu
Główny Księgowy / Skarbnik

Tejresa Zajac Dyrektor Wydziału Budżetu

PODINSPEKTOR

Elżbieta Stachulek

KIEROWNIK REFERATU
Danuta Gemzała

PREZYDENT OLSZTYNA
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Piotr Grzymowicz