

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 pl.Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN		jednostki samorządu terytorialnego										849193E47DB9EC93 							
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾										
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
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	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)	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)	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	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	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	86 566 590,65	86 566 590,65	23 172,74	0,00	0,00	23 172,74	0,00	0,00	86 543 417,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 172,74	23 172,74	23 172,74	0,00	0,00	23 172,74	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	86 543 417,91	86 543 417,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 543 417,91	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)	108 033 154,16	108 033 154,16	64 159,71	81,20	56 325,72	7 752,79	0,00	0,00	641 930,30	4 953,42	16 267 516,30	90 048 993,54	1 005 600,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 798 822,88	50 798 822,88	56 323,25	0,00	56 323,25	0,00	0,00	0,00	402,18	0,00	4 150 295,14	45 912 996,98	678 805,33	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	57 234 331,28	57 234 331,28	7 836,46	81,20	2,47	7 752,79	0,00	0,00	641 528,12	4 953,42	12 117 221,16	44 135 996,56	326 795,56	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	60 900 528,57	43 350 532,89	11 221 706,42	8 524 454,80	374 174,57	2 293 217,03	29 860,02	2 256,00	15 454,86	351,59	24 376 129,03	7 092 850,36	641 784,63	17 549 995,68	0,00	17 549 995,68
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 054 409,52	22 504 413,84	1 668 090,55	690 499,73	233 121,93	744 468,89	0,00	0,00	8 033,60	0,00	17 103 094,22	3 127 306,08	597 889,39	17 549 995,68	0,00	17 549 995,68
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 029 689,86	10 029 689,86	6 916 047,98	6 916 047,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 639,20	368 002,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 816 429,19	10 816 429,19	2 637 567,89	917 907,09	141 052,64	1 548 748,14	29 860,02	2 256,00	7 421,26	351,59	4 527 395,61	3 597 541,60	43 895,24	0,00	0,00	0,00

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-03-26

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

2020-03-26

telefon

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

849193E47DB9EC93 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-03-26

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

849193E47DB9EC93 Korekta nr 2

