

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat										
GMINA OLSZTYN		Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)							Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie										
Adres jednostki sprawozdawczej Plac Jana Pawła II 1		b) sprawozdanie zbiorcze																	
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		liczba identyfik. jedn.		wg stanu na koniec		4 kwartału		roku		2019									
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		warmińsko-mazurskie Olsztyn		WOJ. 28		POWIAT 62		SYMBOLE GMINA 00		TYP GM. 0		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.		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 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. 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)	6 432 664,70	6 432 664,70	81 085,82	0,00	0,00	81 085,82	0,00	0,00	6 351 578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	81 085,82	81 085,82	81 085,82	0,00	0,00	81 085,82	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	3 856 556,34	3 856 556,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856 556,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	2 495 022,54	2 495 022,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 022,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	398 811,73	398 811,73	12 710,27	19,67	11 793,60	657,00	240,00	0,00	0,00	0,00	358 637,76	26 735,55	728,15	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	398 811,73	398 811,73	12 710,27	19,67	11 793,60	657,00	240,00	0,00	0,00	0,00	358 637,76	26 735,55	728,15	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)	9 670 186,54	9 668 771,54	9 297 514,51	88 067,73	90 545,67	701 406,01	8 417 495,10	0,00	0,00	0,00	230 111,56	117 966,23	23 179,24	1 415,00	1 415,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	9 583 789,52	9 582 374,52	9 211 262,49	12 690,82	79 670,56	701 406,01	8 417 495,10	0,00	0,00	0,00	230 111,56	117 821,23	23 179,24	1 415,00	1 415,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	29 119,33	29 119,33	29 119,33	29 119,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	57 277,69	57 277,69	57 132,69	46 257,58	10 875,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		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 poręczeń i gwarancji	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
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 udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Nawrocka  
Główny Księgowy / Skarbnik

895273111 wew. 502  
telefon

2020-06-02  
rok m-c dzień

PREZYDENT OLSZTYNA

Piotr Grzymowicz  
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

INSPEKTOR

Elżbieta Stachelek

KIEROWNIK REFERATU

Danuta Gemzała

DYREKTOR WYDZIAŁU

Teresa Zajac