


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  10-101 OLSZTYN		jednostki samorządu terytorialnego										2447FB745FC7228E					
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742362</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <sup>1)</sup> warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku															
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Olsztyn		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 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)	385 691,46	385 691,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	315 546,09	30 145,37	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	385 691,46	385 691,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	315 546,09	30 145,37	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)	121 201 504,55	121 201 504,55	13 785,51	0,00	0,00	13 785,51	0,00	0,00	121 187 719,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 785,51	13 785,51	13 785,51	0,00	0,00	13 785,51	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	121 187 719,04	121 187 719,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 187 719,04	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)	112 269 314,38	112 269 314,38	46 411,36	3,47	45 825,28	582,61	0,00	0,00	1 019,62	4 772,85	15 751 619,00	95 734 248,75	731 242,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 984 657,40	52 984 657,40	43 122,56	0,00	43 122,56	0,00	0,00	0,00	927,86	0,00	3 631 037,18	48 622 610,07	686 959,73	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	59 284 656,98	59 284 656,98	3 288,80	3,47	2 702,72	582,61	0,00	0,00	91,76	4 772,85	12 120 581,82	47 111 638,68	44 283,07	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	76 966 362,50	76 966 362,50	29 096 730,11	10 072 971,51	319 592,16	18 701 346,44	2 820,00	2 256,00	5 933,10	6 530,61	38 199 094,48	8 090 194,63	2 565 623,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 119 937,79	33 119 937,79	1 631 470,86	672 709,17	233 171,16	725 590,53	0,00	0,00	5 299,80	0,00	27 516 383,18	3 108 586,77	858 197,18	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 041 804,65	11 041 804,65	8 448 903,82	8 441 401,34	0,00	5 502,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 365,89	335 809,94	68 725,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	32 804 620,06	32 804 620,06	19 018 355,43	958 861,00	86 421,00	17 970 253,43	2 820,00	2 256,00	633,30	6 530,61	8 492 345,41	4 645 797,92	638 701,39	0,00	0,00	0,00

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-04-14

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

2021-04-14

telefon

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2447FB745FC7228E Korekta nr 2



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-04-14

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2447FB745FC7228E Korekta nr 2

