

Ministerstwo Finansów - ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

MIĘDZYNARODOWY BILANS

RP-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALIEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adres:

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Olsztynie

Adres jednostki sprawozdawczej
Plec Jana Pawła II 1
Numer identyfikacyjny REGON
510742982

liczba identyfik. jedn.

Warmińsko-mazurskie
Olsztyn

wg stanu na koniec

WOJ. 28 POWIAT 62

SYMBOLE GMINA 00

TYP G.M. 0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW. 0

GRUPA 99

CZĘŚĆ BUDZ.

kwartał roku 2020

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3-15)	ogółem (kol. 4-9-10-11+ ogółem (kol. 5-6-7-8))	sektor publicznych ogółem (kol. 5-6-7-8)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające w gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 15-17)	pojemność kredytowa do stanu na koniec	pozostałe jednostki zagraniczne
N1. aktywa 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. kredytemi	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. kredytemi	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)	5 355 447,05	5 355 447,05	43 932,05	0,00	43 932,05	0,00	0,00	0,00	5 321 514,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	43 932,05	43 932,05	43 932,05	0,00	43 932,05	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 zaliczenia	5 321 514,99	5 321 514,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321 514,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty termiczne	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)	181 621,85	181 621,85	23 462,85	11,58	19 150,97	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	181 621,85	181 621,85	23 462,85	11,58	19 150,97	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	10 440 622,24	10 440 622,24	10 055 507,78	1 718 122,53	69 419,35	928 340,33	8 695 935,54	0,00	6 801,91	0,00	222 199,33	28 715,10	34 550,76	3 953,00	30 617,76	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	10 264 643,85	10 220 055,09	9 889 783,70	7 893,19	59 224,64	928 340,33	8 695 935,54	0,00	6 801,91	0,00	222 199,33	28 715,10	34 550,76	3 953,00	30 617,76	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	28 922,10	28 922,10	28 922,10	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
N5.3. z tytułu innych niż wymienione wyżej	147 056,29	147 056,29	146 801,95	135 607,24	11 194,71	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 porceżeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	3	dłużnicy												
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające w gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 15-17)	pojemność kredytowa do stanu na koniec	pozostałe jednostki zagraniczne
B1. należność główna z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji	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
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji	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
B3. wartość spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji	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
B4. kwota udzielonych porceżeń i gwarancji w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji (dodatkowo)	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

BIURO GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
KRAJOWY REPERATU

Wielka Nowocześna ul. Olsztynska
Główny Księgowy / Skarbnik

08.07.2021
rok m-c-dzień

Wz. PRZYBYLANTA
Ryszard Kuc
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu
Zastępca Prezesa Zarządu

09-zbiorczo
GŁÓWNY SPECJALISTA
Mariała Latanowicz
07.07.2020

KIEROWNIK REPERATU
DYREKTOR WYDZIAŁU
Aneta Argypowska

