


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										93A5B7D3CC0B2736	
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku											
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
		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)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	30 000,00	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)	257 268 104,89	257 268 104,89	17 182,18	0,00	0,00	17 182,18	0,00	0,00	257 250 922,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 182,18	17 182,18	17 182,18	0,00	0,00	17 182,18	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	257 250 922,71	257 250 922,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 250 922,71	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)	119 402 039,81	119 402 039,81	71 293,10	20,56	43 166,58	28 105,96	0,00	0,00	5 652,20	9 004,46	17 419 009,22	101 103 028,97	794 051,86	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 898 222,92	53 898 222,92	49 789,79	0,00	43 123,28	6 666,51	0,00	0,00	252,18	0,00	3 777 682,67	49 596 681,42	473 816,86	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	65 503 816,89	65 503 816,89	21 503,31	20,56	43,30	21 439,45	0,00	0,00	5 400,02	9 004,46	13 641 326,55	51 506 347,55	320 235,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	72 926 128,22	72 926 128,22	30 737 406,71	29 469 678,23	267 141,21	999 013,97	1 573,30	1 098,36	8 555,25	676,90	34 863 089,67	5 212 381,76	2 102 919,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 142 715,61	36 142 715,61	1 931 451,03	963 339,47	226 945,27	740 666,29	500,00	0,00	8 212,51	0,00	30 165 707,98	3 155 508,84	881 835,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 567 179,61	13 567 179,61	13 382 909,00	13 382 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 468,61	57 802,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	23 216 233,00	23 216 233,00	15 423 046,68	15 123 429,76	40 195,94	258 347,68	1 073,30	1 098,36	342,74	676,90	4 697 381,69	1 930 404,31	1 163 282,32	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Dorota Elżbieta Lewkowicz

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2022-03-18

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

z upoważnienia skarbnika
Dorota Elżbieta Lewkowicz

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2022-03-18

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

telefon

93A5B7D3CC0B2736 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Dorota Elżbieta Lewkowicz

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2022-03-18

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

93A5B7D3CC0B2736 Korekta nr 1

