


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		samorządowej instytucji kultury sprawozdanie zbiorcze								CA05579C523161DA									
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku																	
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Olsztyn		28		62		00		0						42					
Nazwa gminy / związku																			

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 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)	2 644 767,89	2 644 767,89	59 172,51	0,00	0,00	59 172,51	0,00	0,00	2 585 595,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	59 172,51	59 172,51	59 172,51	0,00	0,00	59 172,51	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	2 585 595,38	2 585 595,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 595,38	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)	3 827,50	3 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506,50	0,00	0,00	321,00	0,00	321,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 827,50	3 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506,50	0,00	0,00	321,00	0,00	321,00
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)	98 685,89	98 685,89	89 133,81	74 473,12	0,00	14 660,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7 585,57	1 818,91	147,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 220,77	23 220,77	14 298,69	0,00	0,00	14 298,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7 585,57	1 188,91	147,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	29 830,61	29 830,61	29 830,61	29 830,61	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 powyżej	45 634,51	45 634,51	45 004,51	44 642,51	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Dorota Elżbieta Lewkowicz

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2022-03-28

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.

BeSTia

CA05579C523161DA Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.29

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 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

2022-03-28

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.

CA05579C523161DA 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

2022-03-28

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

CA05579C523161DA Korekta nr 1

