


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Olsztyn pl.Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie B8D1A5D8EE627389 																
Numer identyfikacyjny REGON 510742362	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku 1) Olsztyn Nazwa gminy / związku	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część bud. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">62</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 2)	28	62	00	0					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 2)											
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)	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)	32 666,42	32 666,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	27 666,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	32 666,42	32 666,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	27 666,42	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)	183 845 378,46	183 845 378,46	12 911,14	0,00	0,00	12 911,14	0,00	0,00	183 832 467,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 911,14	12 911,14	12 911,14	0,00	0,00	12 911,14	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	183 832 467,32	183 832 467,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 832 467,32	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)	120 936 154,04	120 936 154,04	27 468,65	3 113,24	16 733,96	7 621,42	0,00	0,00	61,76	109 179,24	17 413 103,84	102 854 292,46	532 048,07	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 600 873,50	54 600 873,50	22 353,52	3 113,24	16 728,76	2 511,52	0,00	0,00	2,18	0,00	4 893 167,95	49 388 320,33	297 029,52	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	66 335 280,54	66 335 280,54	5 115,13	0,00	5,22	5 109,91	0,00	0,00	59,60	109 179,24	12 519 935,89	53 465 972,13	235 018,55	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	76 821 303,53	76 821 303,53	26 816 073,45	25 757 371,41	281 510,64	722 131,40	55 060,00	0,00	6 299,80	478,24	43 043 610,87	5 830 919,52	1 123 921,65	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 466 400,41	44 466 400,41	1 585 761,80	862 857,86	279 402,77	443 501,15	0,00	0,00	6 299,80	0,00	38 704 548,30	3 608 005,37	561 785,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	179 904,67	179 904,67	50 372,53	50 372,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 032,14	46 500,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	32 174 998,45	32 174 998,45	25 179 939,12	24 844 141,00	2 107,87	278 630,25	55 060,00	0,00	0,00	478,24	4 339 062,57	2 139 882,01	515 636,51	0,00	0,00	0,00

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2023-02-20

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

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

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2023-02-20

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący zarządu

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

B8D1A5D8EE627389



Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

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

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący zarządu

B8D1A5D8EE627389

