


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 Gmina Olsztyn pl.Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN		jednostki samorządu terytorialnego										1FB89A3A11AD7E97	
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec I kwartału 2023 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)	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)	32 141,58	32 141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	27 141,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	32 141,58	32 141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	27 141,58	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)	281 318 268,12	281 318 268,12	42 980,93	0,00	0,00	42 980,93	0,00	0,00	281 275 287,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	42 980,93	42 980,93	42 980,93	0,00	0,00	42 980,93	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	151 275 287,19	151 275 287,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 275 287,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	122 150 906,97	122 150 906,97	152 060,01	73 210,58	58 651,76	20 197,67	0,00	0,00	2 521,40	148 609,36	17 589 658,24	103 689 943,55	568 114,41	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 590 849,76	54 590 849,76	39 775,16	19 419,32	16 728,76	3 627,08	0,00	0,00	2,18	0,00	4 220 505,12	49 990 132,93	340 434,37	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	67 560 057,21	67 560 057,21	112 284,85	53 791,26	41 923,00	16 570,59	0,00	0,00	2 519,22	148 609,36	13 369 153,12	53 699 810,62	227 680,04	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	225 190 188,34	225 190 188,34	36 539 391,12	17 932 325,04	3 804 789,25	14 711 428,87	90 847,96	182 992,00	531 002,23	1 595 756,23	137 862 474,32	45 362 618,15	3 115 954,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 175 718,99	44 175 718,99	1 599 522,37	805 921,85	260 367,16	533 233,36	0,00	0,00	1 000,00	1 145,00	37 948 817,79	4 057 773,36	567 460,47	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	96 556 405,43	96 556 405,43	14 999 984,82	855 419,70	2 239 995,22	11 815 595,90	88 974,00	182 992,00	385 995,00	1 587 243,97	66 014 938,16	12 617 668,78	767 582,70	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	84 458 063,92	84 458 063,92	19 939 883,93	16 270 983,49	1 304 426,87	2 362 599,61	1 873,96	0,00	144 007,23	7 367,26	33 898 718,37	28 687 176,01	1 780 911,12	0,00	0,00	0,00

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2023-04-24

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.

BeSTia

1FB89A3A11AD7E97

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

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

2023-04-24

telefon

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.

1FB89A3A11AD7E97



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

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

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący zarządu

1FB89A3A11AD7E97

