


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej												Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie					
Gmina Olsztyn		jednostki samorządu terytorialnego										790EB472FFE929A8					
pl.Jana Pawła II 1												790EB472FFE929A8					
10-101 OLSZTYN		sprawozdanie łączne															
Numer identyfikacyjny REGON																	
510742362		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa 1)																	
warmińsko-mazurskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1)		28		62		00		0									
Nazwa gminy / związku		Olsztyn															

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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	30 473,86	30 473,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	25 473,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	30 473,86	30 473,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	25 473,86	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)	87 209 866,46	87 209 866,46	13 320,99	0,00	0,00	13 320,99	0,00	0,00	87 196 545,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 320,99	13 320,99	13 320,99	0,00	0,00	13 320,99	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	87 196 545,47	87 196 545,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 196 545,47	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)	130 973 681,92	130 973 681,92	34 589,59	14,06	17 730,42	16 845,11	0,00	0,00	2 315,89	32 726,57	23 132 820,79	107 220 195,56	551 033,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 134 419,94	55 134 419,94	18 754,02	0,06	17 593,35	1 160,61	0,00	0,00	2,18	420,22	3 815 127,85	51 013 332,65	286 783,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	75 839 261,98	75 839 261,98	15 835,57	14,00	137,07	15 684,50	0,00	0,00	2 313,71	32 306,35	19 317 692,94	56 206 862,91	264 250,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	114 532 710,59	114 532 710,59	38 808 538,42	37 594 404,11	507 377,26	701 095,35	5 661,70	0,00	16 239,36	516,60	50 593 238,17	24 026 755,28	1 087 422,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 455 500,24	47 455 500,24	1 571 515,82	818 444,82	283 426,11	469 844,89	0,00	0,00	0,00	41,98	41 331 838,55	3 927 013,96	625 089,93	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	147 142,04	147 142,04	86 958,00	79 779,29	0,00	1 517,01	5 661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28 270,04	31 914,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	66 930 068,31	66 930 068,31	37 150 064,60	36 696 180,00	223 951,15	229 933,45	0,00	0,00	16 239,36	474,62	9 261 399,62	20 071 471,28	430 418,83	0,00	0,00	0,00

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2024-02-19

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

790EB472FFE929A8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.21

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

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2024-02-19

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.

790EB472FFE929A8



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

2024-02-19

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący zarządu

790EB472FFE929A8

