


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 Gmina Olsztyn pl.Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN										samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego								Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie EEBC0DFECE4CCBBB	
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku																	
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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) Olsztyn		28		62		00		0						62					
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)	2 406 820,74	2 406 820,74	39 396,43	0,00	0,00	39 396,43	0,00	0,00	2 367 424,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	39 396,43	39 396,43	39 396,43	0,00	0,00	39 396,43	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	315 780,08	315 780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 051 644,23	2 051 644,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 644,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	671 591,45	664 503,19	5 684,31	370,00	0,00	5 252,81	61,50	0,00	0,00	0,00	311 588,23	347 230,65	0,00	7 088,26	0,00	7 088,26
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	671 591,45	664 503,19	5 684,31	370,00	0,00	5 252,81	61,50	0,00	0,00	0,00	311 588,23	347 230,65	0,00	7 088,26	0,00	7 088,26
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)	14 797 478,19	14 791 660,69	14 399 785,91	2 162 794,94	96 087,25	28 170,38	12 112 733,34	0,00	0,00	0,00	267 840,54	94 835,25	29 198,99	5 817,50	0,00	5 817,50
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 779 613,51	14 773 796,01	14 381 921,23	2 162 794,94	78 222,57	28 170,38	12 112 733,34	0,00	0,00	0,00	267 840,54	94 835,25	29 198,99	5 817,50	0,00	5 817,50
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	736,43	736,43	736,43	0,00	0,00	736,43	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	17 128,25	17 128,25	17 128,25	0,00	0,00	17 128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

telefon

2024-03-27

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

EEBC0DFECE4CCBBB Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.29

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

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2024-03-27

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.

EEBC0DFECE4CCBBD Korekta nr 1



Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

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

telefon

2024-03-27

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący zarządu

EEBC0DFECE4CCBBD Korekta nr 1

