


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										5078FF4347105AFA					
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III 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)	
Nazwa powiatu / związku 1) Olsztyn		28		62		00		0									
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)	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)	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)	269 433 765,98	269 433 765,98	49 667,15	0,00	0,00	49 667,15	0,00	0,00	269 384 098,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	49 667,15	49 667,15	49 667,15	0,00	0,00	49 667,15	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	199 384 098,83	199 384 098,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 384 098,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	125 817 344,99	125 817 344,99	29 253,56	128,05	16 835,11	12 288,40	2,00	0,00	4 986,36	132 318,79	17 202 383,16	107 845 067,67	603 335,45	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 586 639,24	55 586 639,24	17 117,70	0,05	16 731,21	386,44	0,00	0,00	2 002,18	0,22	4 112 207,95	51 100 555,66	354 755,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	70 230 705,75	70 230 705,75	12 135,86	128,00	103,90	11 901,96	2,00	0,00	2 984,18	132 318,57	13 090 175,21	56 744 512,01	248 579,92	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	134 606 680,60	134 586 291,60	18 515 670,40	11 808 580,27	1 240 862,67	5 427 152,29	39 075,17	60 994,00	142 281,93	14 145,42	82 064 606,29	31 174 850,69	2 613 742,87	20 389,00	20 389,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 404 150,86	45 383 761,86	1 601 106,14	817 422,07	259 187,16	524 496,91	0,00	0,00	0,00	2 000,00	38 949 941,72	4 300 017,32	530 696,68	20 389,00	20 389,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 407 182,40	31 407 182,40	5 060 935,08	288 221,20	745 167,20	3 988 504,68	39 042,00	60 994,00	126 042,57	9 444,00	21 375 669,15	4 523 587,19	250 510,41	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	57 795 347,34	57 795 347,34	11 853 629,18	10 702 937,00	236 508,31	914 150,70	33,17	0,00	16 239,36	2 701,42	21 738 995,42	22 351 246,18	1 832 535,78	0,00	0,00	0,00

Anna Katarzyna Stańkiewicz

Skarbnik

telefon

2023-10-23

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

5078FF4347105AFA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

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

2023-10-23

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.

5078FF4347105AFA



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

2023-10-23

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący zarządu

5078FF4347105AFA

