


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										B27C6FAC15DBE178	
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec II 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)	podmoty 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)	273 657 945,40	273 657 945,40	39 273,41	0,00	0,00	39 273,41	0,00	0,00	273 618 671,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	39 273,41	39 273,41	39 273,41	0,00	0,00	39 273,41	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	233 618 671,99	233 618 671,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 618 671,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	126 955 781,60	126 955 781,60	152 714,99	60 597,07	69 800,39	20 892,29	1 425,24	0,00	582,33	110 529,78	19 119 104,03	106 948 267,44	624 583,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 220 712,70	55 220 712,70	40 192,88	19 419,35	16 730,39	4 043,14	0,00	0,00	2,22	0,22	4 302 499,72	50 501 534,89	376 482,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	71 735 068,90	71 735 068,90	112 522,11	41 177,72	53 070,00	16 849,15	1 425,24	0,00	580,11	110 529,56	14 816 604,31	56 446 732,55	248 100,28	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	196 092 149,23	196 092 149,23	35 722 135,71	22 440 207,82	3 024 491,75	10 179 341,14	78 095,00	121 993,00	281 366,57	1 511 758,83	117 313 765,24	38 276 458,51	2 864 671,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 805 533,80	43 805 533,80	1 583 315,99	818 374,55	259 867,16	505 074,28	0,00	0,00	3 847,21	1 000,00	37 865 820,28	3 810 549,57	541 000,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	67 756 277,92	67 756 277,92	10 206 838,34	575 352,56	1 498 266,20	8 055 124,58	78 095,00	121 993,00	261 280,00	1 505 765,12	45 465 938,60	9 671 860,45	522 602,41	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	84 530 337,51	84 530 337,51	23 931 981,38	21 046 480,71	1 266 358,39	1 619 142,28	0,00	0,00	16 239,36	4 993,71	33 982 006,36	24 794 048,49	1 801 068,21	0,00	0,00	0,00

Anna Katarzyna Stańkiewicz

Skarbnik

2023-07-21

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

B27C6FAC15DBE178

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21

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

2023-07-21

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.

B27C6FAC15DBE178



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wyniku ataku hakerskiego typu ransomare został zablokowany system informatyczny jednostki Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie, w tym system finansowo-księgowy Enova, uniemożliwiając wykazanie bieżących danych.

W związku z tym wszelkie informacje zawarte w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał ww. jednostki a następnie ujęte w sprawozdaniu zbiorczym za II kwartał pokrywają się z przedstawionymi przez ww. jednostkę danymi ze sprawozdania za I kwartał 2023 r., wyłączając pozycję N3.1. gotówka – gdzie został wykazany stan na 31 maja 2023 roku oraz w pozycji N3.2.depozyty na żądanie – gdzie został wykazany stan na 31 maja 2023 roku.

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2023-07-21

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.

telefon

B27C6FAC15DBE178

