

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 pl.Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						B91FB6C756D69103	
Numer identyfikacyjny REGON 000594169								za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009	
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie		SYMBOL						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Olsztyn		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾		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 (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	137 765 200,19	137 759 849,26	31 109 134,06	17 582 174,51	21 172,20	13 505 141,98	645,37	50 699,00	34 473 202,25	524 617,23	41 435 602,73	29 504 973,42	661 620,57	5 350,93	0,00	5 350,93
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)	272 609,00	272 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	272 445,00	272 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	34 534 019,10	34 534 019,10	77 536,32	0,00	0,00	77 536,32	0,00	0,00	34 456 482,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	77 536,32	77 536,32	77 536,32	0,00	0,00	77 536,32	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	32 666 443,39	32 666 443,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 666 443,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 790 039,39	1 790 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	39 233 378,20	39 228 027,27	526 265,11	525 971,61	0,00	293,50	0,00	8 548,00	16 377,52	416 921,57	15 717 633,83	22 527 092,65	15 188,59	5 350,93	0,00	5 350,93
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 447 115,03	10 441 764,10	293,50	0,00	0,00	293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 257,83	8 990 024,18	15 188,59	5 350,93	0,00	5 350,93
N4.2 pozostałe	28 786 263,17	28 786 263,17	525 971,61	525 971,61	0,00	0,00	0,00	8 548,00	16 377,52	416 921,57	14 281 376,00	13 537 068,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	63 725 193,89	63 725 193,89	30 505 332,63	17 056 202,90	21 172,20	13 427 312,16	645,37	42 151,00	341,95	107 695,66	25 717 968,90	6 705 271,77	646 431,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 783 014,27	7 783 014,27	328 905,64	1 670,90	21 172,20	305 744,54	318,00	0,00	341,95	0,00	6 181 656,24	1 148 739,30	123 371,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	30 654 655,16	30 654 655,16	16 839 804,03	16 838 261,00	0,00	1 015,66	327,37	42 151,00	0,00	0,00	12 392 942,55	1 379 957,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 287 524,46	25 287 524,46	13 336 822,96	216 271,00	0,00	13 120 551,96	0,00	0,00	0,00	107 695,66	7 143 370,11	4 176 574,89	523 060,84	0,00	0,00	0,00

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

2009-10-23

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B91FB6C756D69103

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B91FB6C756D69103

