


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 samorządu terytorialnego										57CC57B2ED7753B4 	
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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 (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)	196 832,04	196 832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 832,04	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	196 832,04	196 832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 832,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	91 296 401,33	91 296 401,33	69 754,45	0,00	0,00	69 754,45	0,00	0,00	91 226 646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	69 754,45	69 754,45	69 754,45	0,00	0,00	69 754,45	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	91 226 646,88	91 226 646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 226 646,88	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)	80 308 915,96	80 308 915,96	1 134 462,91	119 024,47	869 719,18	145 719,26	0,00	0,00	222 440,53	35 655,42	10 480 072,28	65 630 673,06	2 805 611,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 023 432,41	36 023 432,41	1 708,85	1 708,37	0,00	0,48	0,00	0,00	1 203,12	0,00	1 328 200,43	34 081 576,73	610 743,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	44 285 483,55	44 285 483,55	1 132 754,06	117 316,10	869 719,18	145 718,78	0,00	0,00	221 237,41	35 655,42	9 151 871,85	31 549 096,33	2 194 868,48	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	90 338 076,85	90 338 076,85	49 664 100,84	24 737 857,64	1 109 890,08	23 788 429,83	27 923,29	46 596,00	138 820,39	32 473,91	28 665 557,70	10 976 815,02	813 712,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 962 293,80	16 962 293,80	1 361 957,98	597 389,79	294 261,58	468 560,60	1 746,01	0,00	3 109,45	0,00	12 186 535,19	3 285 584,32	125 106,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	46 262 289,13	46 262 289,13	27 466 851,11	22 720 754,54	568 512,84	4 160 900,33	16 683,40	44 716,00	126 217,94	29 732,00	13 850 543,00	4 574 346,84	169 882,24	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	27 113 493,92	27 113 493,92	20 835 291,75	1 419 713,31	247 115,66	19 158 968,90	9 493,88	1 880,00	9 493,00	2 741,91	2 628 479,51	3 116 883,86	518 723,89	0,00	0,00	0,00

Wiesława Nawotczyńska

2014-10-22

Piotr Władysław Grzymowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

2014-10-22

telefon

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

57CC57B2ED7753B4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

57CC57B2ED7753B4

