

al/a

Ministerstwo Finansów, ul. Świątokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa jednostki sprawozdawczej: Gmina Olsztyn

Adres jednostki sprawozdawczej: pl. Jana Pawła II

Numer identyfikacyjny REGON: 510742362

liczba identyfik. jedn. Olsztyn

Wzrostliko-mazurskie Olsztyn

wpł. stan na koniec 2014 kwartału roku 2014

VOU 28 POWIAT 02 SYNGUL 00 GMINA 00 TYP GM 0 ZWIĄZEK JST 99 GRUPA 99 CZĘŚĆ BUDZ

RP-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALIZNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Zbiorezo (JST) jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną

b) sprawozdanie zbiorcze

Adres: Regionalna Izba Obrotunkowa w Olsztynie

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi															
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (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	
N1. depozyty w bankach (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	0,00
N1.1. kredyty i pożyczki	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	0,00
N1.2. depozyty	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	0,00
N2. pozostałe (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	0,00
N2.1. kredyty i pożyczki	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	0,00
N2.2. depozyty	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	0,00
N3. pozostałe (N3.1+N3.2+N3.3)	2 590 976,33	2 590 976,33	63 104,17	63 104,17	63 104,17	63 104,17	63 104,17	63 104,17	2 527 872,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. depozyty w bankach	63 104,17	63 104,17	0,00	0,00	63 104,17	0,00	0,00	0,00	1 094 409,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na zaliczanie	1 094 409,24	1 094 409,24	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
N3.3. depozyty termiczne	1 433 462,92	1 433 462,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 462,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	214 910,85	214 910,85	214 910,85	61 845,35	61 300,81	544,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw i usług	214 910,85	214 910,85	61 845,35	61 300,81	544,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. 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	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 904 596,62	3 904 596,62	3 927 337,58	43 258,96	63 700,21	3 420 258,66	0,00	0,00	51,38	260 097,60	101 425,96	15 704,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw i usług	3 802 569,50	3 802 569,50	3 492 635,42	8 569,80	63 700,21	3 420 258,66	0,00	0,00	51,38	193 210,79	101 265,96	15 405,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu pozostałych tytułów na ubezpieczenia społeczne	66 442,00	66 442,00	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
N5.3. z tytułu innych niż wymienione wyżej	35 575,12	35 575,12	34 702,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,81	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+9)	dłużnicy							
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty		
B1. należność główna z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2. odsetki ustawowe od należności głównych z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3. wartość tytułu dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4. kwota odpraszanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Nawolczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

(89) 527 31 11

2014-10-24

tok m-c dzień

Poręczył: Piotr Gępczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

99-zbiorezo

Wzrostliko-mazurskie

plbuz26520000_3_14

Wzrostliko-mazurskie 2014-10-24 13:14