

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  pl. Jana Pawła II 1  10-101 OLSZTYN		jednostki samorządu terytorialnego							OBEE91683FA10922 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742362</b>		a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>					
Nazwa województwa <sup>1)</sup> warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Olsztyn		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>			część budż. <sup>2)</sup>
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)	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)	116 548,12	116 548,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 548,12	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	116 548,12	116 548,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 548,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	39 988 369,41	39 988 369,41	22 576,00	0,00	0,00	22 576,00	0,00	0,00	39 965 793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 576,00	22 576,00	22 576,00	0,00	0,00	22 576,00	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	39 965 793,41	39 965 793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 965 793,41	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)	79 093 444,83	79 093 444,83	249 813,86	67 221,24	18 682,95	163 909,67	0,00	0,00	207 005,42	28 047,99	9 508 138,90	66 296 035,40	2 804 403,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 235 724,96	37 235 724,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,43	1 410 062,27	35 205 340,67	619 917,59	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	41 857 719,87	41 857 719,87	249 813,86	67 221,24	18 682,95	163 909,67	0,00	0,00	206 601,42	28 047,56	8 098 076,63	31 090 694,73	2 184 485,67	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	45 647 108,92	45 647 108,92	20 836 003,99	19 588 782,32	428 294,48	813 264,28	5 662,91	0,00	8 035,90	3 698,61	17 244 709,03	7 407 683,62	146 977,77	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 508 158,24	17 508 158,24	1 285 922,05	603 684,62	301 422,48	380 814,95	0,00	0,00	774,90	2 185,68	12 763 189,98	3 333 689,74	122 395,89	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 297 152,54	21 297 152,54	17 836 311,18	17 809 541,18	0,00	26 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 239,64	1 389 601,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 841 798,14	6 841 798,14	1 713 770,76	1 175 556,52	126 872,00	405 679,33	5 662,91	0,00	7 261,00	1 512,93	2 410 279,41	2 684 392,16	24 581,88	0,00	0,00	0,00

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

OBEE91683FA10922

Strona 1 z 3

**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

2015-02-20

telefon

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0BEE91683FA10922



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0BEE91683FA10922

