

Gmina Olsztyn

Adres jednostki sprawozdawczej  
 pl. Jana Pawła II

Numer identyfikacyjny REGON  
 510742382

Nazwa województwa  
 Nazwa powiatu / związku  
 Nazwa gminy / związku

Warmińsko-mazurskie  
 Olsztyn

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Zbiorec (UST) jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)  
 b) sprawozdanie zbiorcze  
 wg stanu na koniec

4 kwartał  
 2014 roku

SYMBOL WOJ. POWIAT GMINA TYP GMI ZWIĄZEK UST TYP ZWI. GRUPA CZĘŚĆ BUDZ  
 28 62 00 0 0 99

Adresat  
 Regionalna Izba Obrachunkowa  
 w Olsztynie

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 1+11+12)	ogółem (kol. 12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki emerytalne	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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
N1 pasywy wadłowe (N1+H1+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 wadłowne	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 dyplomowane	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 kasowy i pozycje (N2+H2+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
N2.1 wadłowne	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 dyplomowane	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+H3+2+H3.3)	4 115 787,76	4 115 787,76	60 536,28	0,00	0,00	60 536,28	0,00	0,00	4 055 251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	60 536,28	60 536,28	60 536,28	0,00	0,00	60 536,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na rachunek	2 633 772,71	2 633 772,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 772,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 421 478,77	1 421 478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4+H4+2)	160 773,62	160 773,62	81 801,31	0,00	0,00	81 801,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 146,16	22 032,92	6 733,25	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	160 773,62	160 773,62	81 801,31	0,00	0,00	81 801,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 146,16	22 032,92	6 733,25	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
N5 pozostałe należności (N5+H5+2+H5.3)	4 732 613,54	4 732 613,54	4 408 258,51	159,25	37 256,00	60 948,35	4 309 554,91	0,00	0,00	0,00	0,00	235 845,90	101 039,77	7 469,36	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	4 617 761,24	4 617 761,24	4 385 744,21	159,25	19 537,70	56 492,35	4 309 554,91	0,00	0,00	0,00	0,00	123 507,90	7 469,36	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek	116 794,00	116 794,00	4 456,00	0,00	0,00	4 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych na wymiarowe wyzaj	18 058,30	18 058,30	18 058,30	0,00	0,00	18 058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy														
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	12	13	14						
<b>B1</b> należność główna z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji	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
<b>B2</b> odsieki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji	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
<b>B3</b> wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji	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
<b>B4</b> kwota odpisanych wartości udzielonych porceżeń i gwarancji (dodatnio)	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

Wiceprezydent Miasta  
 Główny Księgowy / Skarbnik

(89) 527 31 11  
 telefon

2015-02-20  
 rok m.c.dziś

Pierwszy Członek  
 Kierownik jednostki

PREZYDENT OLSZTYŃNA