

Gmina Olsztyn

Adres jednostki sprawozdawczej
 pl. Jana Pawła II

Numer identyfikacyjny REGON
 510742362

Nazwa województwa
 Nazwa powiatu / zwoleń
 Nazwa gminy / zwiazki

liczba identyfik. jedn.
 województwo-mazowieckie
 Olsztyn

Wg stanu na koniec
 WJOU 28
 POWIAT 62
 GMINA 00
 TYF GM 0
 ZWIĄZEK JST
 TYF ZW
 GRUPA 99
 CZĘŚĆ BUDZ

4 kwartału roku 2014

Adresat
 Regionalna Izba Obrachunkowa
 w Olsztynie

RB.N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
 Zbiorecz (UST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)
 b) sprawozdanie zbiorcze

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 finansowy publiczny (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe 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 środki i pożyczki (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
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	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 należności (N3.1+N3.2+N3.3)	4 115 787,76	4 115 787,76	60 536,28	60 536,28	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	60 536,28	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 żądanie	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 wymagane (N4.1+N4.2)	160 779,62	160 779,62	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
N4.1 z tytułu dostaw i usług	160 779,62	160 779,62	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
N4.2 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 (N5.1+N5.2+N5.3)	8 957 037,31	8 957 037,31	8 630 736,80	159,25	37 556,00	90 222,35	0,00	0,00	8 492 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług na fakturach	8 832 185,01	8 832 185,01	8 598 222,50	159,25	19 537,70	90 222,35	0,00	0,00	8 482 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	116 794,00	116 794,00	4 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione wyżej	18 058,30	18 058,30	18 058,30	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. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	DŁUŻNICY				
			kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartości sąsiad dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (kwoty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odpraszanych wartości w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(89) 527 31 11
 telefon

2015-03-26
 rok m-c dzień

Prezydent Miasta
 Piotr Gębowicz
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu Wylicz