

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																	
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742362</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>											
		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku								DA97461574575272									
Nazwa województwa <sup>1)</sup> warmińsko-mazurskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIAZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Olsztyn		28		62		00		0											
Nazwa gminy / związku																			

### 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)	39 937 514,61	39 937 514,61	22 576,00	0,00	0,00	22 576,00	0,00	0,00	39 914 938,61	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	39 914 938,61	39 914 938,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 914 938,61	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)	79 125 075,15	79 125 075,15	249 813,86	67 221,24	18 682,95	163 909,67	0,00	0,00	207 005,42	28 047,99	9 539 769,22	66 296 035,40	2 804 403,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 267 355,28	37 267 355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,43	1 441 692,59	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)	47 318 131,91	47 318 131,91	22 520 364,43	21 272 829,78	428 294,48	813 577,26	5 662,91	0,00	8 035,90	3 698,61	17 231 132,36	7 407 922,84	146 977,77	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 494 581,57	17 494 581,57	1 285 922,05	603 684,62	301 422,48	380 814,95	0,00	0,00	774,90	2 185,68	12 749 613,31	3 333 689,74	122 395,89	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 981 200,00	22 981 200,00	19 520 358,64	19 493 588,64	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	6 842 350,34	6 842 350,34	1 714 083,74	1 175 556,52	126 872,00	405 992,31	5 662,91	0,00	7 261,00	1 512,93	2 410 279,41	2 684 631,38	24 581,88	0,00	0,00	0,00

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-05-27

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

2015-05-27

telefon

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DA97461574575272 Korekta nr 2



Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-05-27

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DA97461574575272 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.02