


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej pl.Jana Pawła II 1		jednostki samorządu terytorialnego										CBA6FEDB4C7DDA31 							
10-101 OLSZTYN		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾										
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾				TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ 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)	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 pożyczki (N2.1+N2.2)	57 853,89	57 853,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 853,89	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	57 853,89	57 853,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 853,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	128 141 767,42	128 141 767,42	65 417,24	0,00	0,00	65 417,24	0,00	0,00	128 076 350,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	65 417,24	65 417,24	65 417,24	0,00	0,00	65 417,24	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	128 076 350,18	128 076 350,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 076 350,18	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)	86 934 380,71	86 934 380,71	117 495,21	97 431,60	3 315,47	16 739,14	9,00	0,00	149 945,03	14 006,03	9 548 986,62	74 231 279,76	2 872 668,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 979 069,36	42 979 069,36	98 048,97	96 050,00	0,00	1 998,97	0,00	0,00	242,97	786,87	1 870 430,05	40 267 507,05	742 053,45	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	43 955 311,35	43 955 311,35	19 446,24	1 381,60	3 315,47	14 740,17	9,00	0,00	149 702,06	13 219,16	7 678 556,57	33 963 772,71	2 130 614,61	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	153 714 132,02	153 707 909,80	64 711 276,53	16 251 136,54	2 199 326,75	46 178 552,32	82 260,92	141 551,00	304 912,71	1 036 913,82	65 579 697,83	20 414 984,85	1 518 573,06	6 222,22	0,00	6 222,22
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 223 326,80	20 217 104,58	1 874 715,32	246 931,05	265 851,75	1 360 674,55	1 257,97	0,00	1 519,71	2 668,02	14 005 826,61	4 060 948,63	271 426,29	6 222,22	0,00	6 222,22
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	88 736 936,74	88 736 936,74	29 226 618,87	15 726 070,57	1 806 995,00	11 627 025,30	66 528,00	139 671,00	295 844,00	1 033 149,00	48 254 103,81	11 207 943,46	579 606,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	44 753 868,48	44 753 868,48	33 609 942,34	278 134,92	126 480,00	33 190 852,47	14 474,95	1 880,00	7 549,00	1 096,80	5 319 767,41	5 146 092,76	667 540,17	0,00	0,00	0,00

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-21

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

2016-04-21

telefon

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CBA6FEDB4C7DDA31



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CBA6FEDB4C7DDA31

