

B. 3034. 1.3. 2016

DLO

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa jednostki sprawozdawczej: **GINNA OLSZTYN**

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

Adresat: **Regionalna Izba Odrachunkowa w Olsztynie**

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **GINNA OLSZTYN**
 Adres: **Plac Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn**

Numer identyfikacyjny REGON: **510742362**
 Liczba identyfikik. jedn. **1** kwartału **2016** roku

Nazwa województwa: **warmińsko-mazurskie**
 Nazwa powiatu / związku: **Olsztyn**
 Nazwa gminy / związku: **Olsztyn**

Województwo: **28** Powiat: **62** Związek JST: **0** Typ Gm.: **00** Typ ZW.: **99** CZĘŚĆ BUDZ.: **0**

Wg. esnu na koniec:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	dłużnicy zagraniczni		
														ogółem (kol. 16+17)	podwyższa do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1. pasywność (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. pozostałe (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. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 021 315,54	4 021 315,54	53 178,50	0,00	0,00	53 178,50	0,00	0,00	3 968 137,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	53 178,50	53 178,50	53 178,50	0,00	0,00	53 178,50	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	1 403 037,36	1 403 037,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 037,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	2 565 099,65	2 565 099,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 099,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	179 662,30	179 662,30	7 694,00	0,00	0,00	7 694,00	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 towarów i usług	179 662,30	179 662,30	7 694,00	0,00	0,00	7 694,00	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)	8 091 854,83	8 091 854,83	7 678 581,71	15 996,33	35 488,74	50 274,60	7 575 852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	7 971 402,77	7 971 402,77	7 648 810,65	5 672,65	17 011,36	50 274,60	7 575 852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	100 954,68	100 954,68	10 293,68	10 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	19 477,38	19 477,38	19 477,38	0,00	19 477,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	dłużnicy						
								podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń 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
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń 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
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym z dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	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
B4. kwota odyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	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

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Nawoiczka
 Wzrost: 160 cm, Data urodzenia: 20.04.1962, Telefon: 89 527 31 11 w. 502
 Główny księgowy / Skarbnik

KIEROWNIK REFERATU
Monika Michalewicz
 Wzrost: 160 cm, Data urodzenia: 10.01.1972, Telefon: 89 527 31 11 w. 502
 Główny księgowy / Skarbnik

KIEROWNIK JEDNOSTKI / PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Piotr Grymaliński
 Wzrost: 170 cm, Data urodzenia: 10.01.1972, Telefon: 89 527 31 11 w. 502
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016-04-26
 rok m-c dzień