


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------------|--------------------------|---------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|---|--|-----------------------|--|---------------------|--|---------------------------|--|
| 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 | | | | | | | | | | 5454C758C76133EA | | | | | | | |
| 10-101 OLSZTYN | | a) sprawozdanie jednostkowe | | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 510742362 | | wg stanu na koniec II 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 | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz | ogółem (kol. 16+17) | podmoty 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) | 52 114,86 | 52 114,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 114,86 | 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 | 52 114,86 | 52 114,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 114,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 112 908 556,73 | 112 908 556,73 | 67 402,97 | 0,00 | 0,00 | 67 402,97 | 0,00 | 0,00 | 112 841 153,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 67 402,97 | 67 402,97 | 67 402,97 | 0,00 | 0,00 | 67 402,97 | 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 | 112 841 153,76 | 112 841 153,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 841 153,76 | 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) | 92 139 529,09 | 92 139 529,09 | 184 568,25 | 7 085,38 | 111 755,72 | 58 807,71 | 6 919,44 | 0,00 | 146 165,56 | 8 851,17 | 14 141 426,10 | 74 782 217,22 | 2 876 300,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 44 414 260,48 | 44 414 260,48 | 109 740,72 | 0,00 | 109 250,00 | 490,72 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,45 | 3 026 087,74 | 40 532 455,98 | 745 968,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 47 725 268,61 | 47 725 268,61 | 74 827,53 | 7 085,38 | 2 505,72 | 58 316,99 | 6 919,44 | 0,00 | 146 158,96 | 8 850,72 | 11 115 338,36 | 34 249 761,24 | 2 130 331,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 115 831 160,92 | 115 824 938,70 | 50 188 821,42 | 16 451 913,75 | 1 693 887,86 | 31 967 340,71 | 55 679,10 | 94 994,00 | 203 780,85 | 1 049 122,15 | 48 160 964,82 | 14 816 304,92 | 1 330 950,54 | 6 222,22 | 0,00 | 6 222,22 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 19 817 282,20 | 19 811 059,98 | 1 851 153,40 | 245 035,95 | 276 561,86 | 1 328 983,61 | 571,98 | 0,00 | 428,85 | 1 817,74 | 13 847 719,11 | 3 794 074,50 | 315 866,38 | 6 222,22 | 0,00 | 6 222,22 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 67 295 529,53 | 67 295 529,53 | 25 147 474,36 | 15 990 352,40 | 1 290 846,00 | 7 821 054,20 | 45 221,76 | 93 114,00 | 196 259,00 | 1 047 000,41 | 32 538 559,70 | 7 886 173,54 | 386 948,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 28 718 349,19 | 28 718 349,19 | 23 170 193,66 | 216 525,40 | 126 480,00 | 22 817 302,90 | 9 885,36 | 1 880,00 | 7 093,00 | 304,00 | 1 774 686,01 | 3 136 056,88 | 628 135,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-08-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Marek Stoma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych | 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

2016-08-02

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Marek Słoma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5454C758C76133EA Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-08-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Marek Słoma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5454C758C76133EA Korekta nr 1

