


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 10-101 OLSZTYN		jednostki samorządu terytorialnego										ED5DD4DC1F1C7750 	
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne ¹⁾									
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku											
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Olsztyn		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾				
Nazwa gminy / związku		28	62	00	0								

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)	29 307,71	29 307,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 307,71	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	29 307,71	29 307,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 307,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	116 251 224,10	116 251 224,10	58 756,34	0,00	0,00	58 756,34	0,00	0,00	116 192 467,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	58 756,34	58 756,34	58 756,34	0,00	0,00	58 756,34	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	116 192 467,76	116 192 467,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 192 467,76	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)	93 882 123,50	93 882 123,50	289 431,29	6 771,75	149 785,73	132 870,81	3,00	0,00	755 278,21	8 859,92	13 485 191,12	76 450 164,43	2 893 198,53	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 219 947,38	45 219 947,38	122 674,63	6,90	122 666,76	0,97	0,00	0,00	3,46	0,45	3 006 536,68	41 298 484,05	792 248,11	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	48 662 176,12	48 662 176,12	166 756,66	6 764,85	27 118,97	132 869,84	3,00	0,00	755 274,75	8 859,47	10 478 654,44	35 151 680,38	2 100 950,42	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	94 905 074,77	94 905 074,77	49 653 916,39	22 208 324,83	1 036 423,86	26 374 058,86	35 108,84	48 437,00	104 742,21	23 240,68	33 078 909,10	11 020 596,14	975 233,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 726 524,21	19 726 524,21	1 871 074,40	248 081,29	270 896,86	1 351 810,26	285,99	0,00	1 804,21	1 625,68	13 900 543,47	3 756 951,87	194 524,58	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	48 387 538,78	48 387 538,78	26 365 926,58	21 848 859,67	639 507,00	3 853 568,50	23 991,41	46 557,00	97 305,00	21 311,00	17 199 319,76	4 464 888,48	192 230,96	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 791 011,78	26 791 011,78	21 416 915,41	111 383,87	126 020,00	21 168 680,10	10 831,44	1 880,00	5 633,00	304,00	1 979 045,87	2 798 755,79	588 477,71	0,00	0,00	0,00

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Marek Słoma

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

2016-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Marek Słoma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ED5DD4DC1F1C7750



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Marek Słoma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ED5DD4DC1F1C7750



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.25