

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa jednostki sprawozdawczej: GMINA OLSZTYN
 Adres jednostki sprawozdawczej: Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
 Numer identyfikacyjny REGON: 510742382
 Liczba identyfik. jedn.:
 Nazwa jednostki sprawozdawczej: Gmina Olsztyn
 Nazwa powiatu / związku: Warmińsko-mazurskie
 Nazwa gminy / związku: Olsztyn
 Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALIEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
 Zbiorec (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego osobowość prawną)
 b) sprawozdanie zbiorcze
 Wp. sfinans. na koncie: 3 kwartał roku 2016
 WOJ.: 28 POWIAT: 62 SYMBOLE: GMINA 00 TYP GM.: 0 TYP ZW.: 0 GRUPA: 99 CZĘŚĆ BUDZ.:
 Adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Wywoda należności (kol. 3+18)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (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 mikroemerytalne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sioły (euro)	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papier wartościowy (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. kaskadenowa	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. dyktandowa	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)	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. kaskadenowa	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. dyktandowa	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 depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 203 531,44	4 203 531,44	62 897,29	0,00	0,00	62 897,29	0,00	0,00	4 140 634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	62 897,29	62 897,29	62 897,29	0,00	0,00	62 897,29	0,00	0,00	2 142 125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na okazje	2 142 125,32	2 142 125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 718,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty termiczne	1 998 718,83	1 998 718,83	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)	133 403,87	133 403,87	17 861,24	363,99	13 771,50	2 980,81	745,00	0,00	0,00	0,00	28 522,84	75 193,84	11 415,95	0,00	0,00	0,00
N4.1. tytuły dostaw towarów i usług	133 403,87	133 403,87	17 861,24	363,99	13 771,50	2 980,81	745,00	0,00	0,00	0,00	28 522,84	75 193,84	11 415,95	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)	7 295 921,09	7 295 921,09	6 927 121,05	30 225,31	30 894,58	42 831,79	6 823 193,40	0,00	0,00	0,00	224 314,02	128 844,80	17 641,22	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	7 173 072,63	7 173 072,63	6 895 118,59	6 079,26	13 038,14	42 831,79	6 823 193,40	0,00	0,00	0,00	143 468,02	128 844,80	17 641,22	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	101 396,05	101 396,05	20 550,05	20 550,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułu innych niż wymienione wyżej	21 452,41	21 452,41	21 452,41	3 596,00	17 856,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	Wywoda należności (kol. 3+8)	dłużnicy							
		kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	ogółem (kol. 10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B1. należność główna z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	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 pożyczek i gwarancji	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 za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	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 udzielonych pożyczek i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
 Wyszczególnienie
 Kwota należności ogółem (kol. 3+8)
 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)
 grupa I
 grupa II
 grupa III
 grupa IV
 pozostałe podmioty

Wzrostek: Wiesława Nawolbajńska
 Główny Księgowy / Skarbnik
 2016-10-21
 rok m.c dzień
 Jostaw Szoma
 Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

WZ. PRZEZYDENTA
 JAGÓRGW SŁONNA
 ZAST. PRZEZYDENTA

INSPEKTOR WYDZIAŁU
 Anna Tomaszewska
 Teresa Zajac

59-20000000
 59-20000000_3_16
 Wynikowe: 2016-10-21 08:33