


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  pl.Jana Pawła II 1  10-101 OLSZTYN		jednostki samorządu terytorialnego							9AC4951DFA20A7AA 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742362</b>		a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>					
Nazwa województwa <sup>1)</sup> warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Olsztyn		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>			część budż. <sup>2)</sup>
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)	20 797,11	20 797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 797,11	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	20 797,11	20 797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 797,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	78 017 341,61	78 017 341,61	44 159,38	0,00	0,00	44 159,38	0,00	0,00	77 973 182,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	44 159,38	44 159,38	44 159,38	0,00	0,00	44 159,38	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	77 973 182,23	77 973 182,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 973 182,23	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)	92 198 175,26	92 198 175,26	131 911,62	1 130,63	122 473,30	8 307,66	0,00	0,00	656 162,75	3 517,31	13 581 109,51	76 939 667,66	885 806,41	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 474 442,77	45 474 442,77	124 901,41	6,90	122 450,08	2 444,43	0,00	0,00	402,91	0,00	3 598 519,32	40 894 692,92	855 926,21	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	46 723 732,49	46 723 732,49	7 010,21	1 123,73	23,22	5 863,26	0,00	0,00	655 759,84	3 517,31	9 982 590,19	36 044 974,74	29 880,20	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	39 516 814,68	39 516 814,68	11 920 665,09	9 184 122,04	414 398,93	2 317 056,89	5 087,23	1 880,00	6 925,00	6 600,11	19 591 598,77	7 743 503,08	245 642,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 934 516,06	19 934 516,06	1 881 364,72	778 090,16	289 750,93	813 523,63	0,00	0,00	0,00	6 536,11	14 386 393,16	3 444 945,20	215 276,87	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 504 911,24	12 504 911,24	8 175 393,34	8 174 847,60	0,00	545,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 691,75	1 479 826,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 077 387,38	7 077 387,38	1 863 907,03	231 184,28	124 648,00	1 502 987,52	5 087,23	1 880,00	6 925,00	64,00	2 355 513,86	2 818 731,73	30 365,76	0,00	0,00	0,00

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-03-28

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

2017-03-28

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Marek Słoma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9AC4951DFA20A7AA Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-03-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Marek Słoma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9AC4951DFA20A7AA Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.28