

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										F014FF26071E187B					
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku															
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)	13 986,78	13 986,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 986,78	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	13 986,78	13 986,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 986,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	123 253 675,37	123 253 675,37	56 582,86	0,00	0,00	56 582,86	0,00	0,00	123 197 092,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	56 582,86	56 582,86	56 582,86	0,00	0,00	56 582,86	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	123 197 092,51	123 197 092,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 197 092,51	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)	95 182 423,66	95 182 423,66	119 321,83	3 461,78	109 902,81	5 957,24	0,00	0,00	1 763 682,10	5 209,43	12 921 920,10	79 472 545,52	899 744,68	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 231 560,71	46 231 560,71	109 936,30	0,00	109 871,98	64,92	0,00	0,00	482,91	794,12	3 631 439,43	41 655 106,33	833 801,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	48 950 862,95	48 950 862,95	9 384,93	3 461,78	30,83	5 892,32	0,00	0,00	1 763 199,19	4 415,31	9 290 480,67	37 817 439,19	65 943,66	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	133 401 131,66	133 401 131,66	65 110 078,20	17 928 794,37	1 674 562,49	45 455 147,63	51 573,71	94 989,00	240 955,36	1 313 767,08	50 169 926,30	15 281 454,09	1 189 961,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 581 711,59	20 581 711,59	1 789 128,40	744 510,79	289 342,01	754 703,62	571,98	0,00	6 336,36	8 532,08	14 227 860,92	4 313 351,05	236 502,78	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	70 730 317,60	70 730 317,60	27 628 826,39	17 143 440,30	1 258 280,48	9 182 752,61	44 353,00	93 109,00	227 570,00	1 304 979,00	33 474 525,27	7 665 343,46	335 964,48	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	42 089 102,47	42 089 102,47	35 692 123,41	40 843,28	126 940,00	35 517 691,40	6 648,73	1 880,00	7 049,00	256,00	2 467 540,11	3 302 799,58	617 494,37	0,00	0,00	0,00

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F014FF26071E187B

Strona 1 z 3

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

2017-07-21

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F014FF26071E187B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F014FF26071E187B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.26