

Ministerstwo Finansów, ul.Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa jednostki sprawozdawczej GINA OLSZTYN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) b) sprawozdanie zbiorcze						Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie					
Adres jednostki sprawozdawczej Plac Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn													
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		liczba identyfik.jedn.		wg stanu na koniec		2		kwartału		roku		2017	
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		warmińsko-mazurskie Olsztyn		SYMBOLE		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZEŚĆ BUDZ.
				28	62	00	0					99	

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 (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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	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. 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	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 i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 917 468,30	3 917 468,30	104 194,22	0,00	0,00	104 194,22	0,00	0,00	3 813 274,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	104 194,22	104 194,22	104 194,22	0,00	0,00	104 194,22	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	1 805 858,38	1 805 858,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 858,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	2 007 415,70	2 007 415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	216 518,22	216 518,22	26 215,90	118,61	20 109,29	5 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 900,58	117 906,53	495,21	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	216 518,22	216 518,22	26 215,90	118,61	20 109,29	5 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 900,58	117 906,53	495,21	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)	3 888 941,76	3 888 941,76	3 495 798,60	23 619,64	29 233,24	33 444,25	3 409 501,47	0,00	0,00	0,00	263 574,87	114 763,85	14 804,44	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	3 848 823,06	3 848 823,06	3 468 044,92	12 969,52	12 139,68	33 444,25	3 409 501,47	0,00	0,00	0,00	251 209,87	114 763,85	14 804,44	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	23 025,12	23 025,12	10 660,12	10 660,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	17 093,56	17 093,56	17 093,56	0,00	17 093,56	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 poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	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 udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Nawotczyńska
Główny Księgowy / Skarbnik
Monika Michalewicz
99-zbiorczo

89 527 31 11 w. 502
telefon
21-07-2017
rok m-c dzień
KIEROWNIK REFERATU
Dariusz Gemzała

DYREKTOR WYDZIAŁU
Teresa Zajac
prbn286200000_1_17

PREZYDENT OLSZTYNA
Piotr Grzymowicz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Piotr Grzymowicz