

Nazwa jednostki sprawozdawczej <b>GMINA OLSZTYN</b>		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  <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie</b>					
Adres jednostki sprawozdawczej Plac Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn														
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742362</b>		liczba identyfik. jedn.		wg stanu na koniec		<b>2</b>		kwartału		roku		<b>2017</b>		
Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b>		Nazwa powiatu / związku <b>Olsztyn</b>		Nazwa gminy / związku		SYMBOL								
						WOJ. 28	POWIAT 62	GMINA 00	TYP GM. 0	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA 99	CZĘŚĆ BUDŻ.	

**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)	216 558,39	216 558,39	26 215,90	118,61	20 109,29	5 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 940,75	117 906,53	495,21	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	216 558,39	216 558,39	26 215,90	118,61	20 109,29	5 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 940,75	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)	4 096 578,57	4 096 578,57	3 689 629,51	24 882,64	34 178,23	69 783,62	3 560 785,02	0,00	0,00	0,00	271 979,82	119 935,95	15 033,29	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	4 056 459,89	4 056 459,89	3 661 875,83	14 222,52	17 084,67	69 783,62	3 560 785,02	0,00	0,00	0,00	259 614,82	119 935,95	15 033,29	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	0,00	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

Województwo Warmińsko-Mazurskie  
Główny Księgowy / Skarbnik

89 527 31 11 w. 321  
telefon

04.08.2017  
rok m-c dzień

Jarosław Sioma  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

KIEROWNIK REFERATU

Danuta Gemzata

DYREKTOR WYDZIAŁU

Teresa Zajac

WZ. PREZYDENTA

Jarosław Sioma  
ZASTĘPCA PREZYDENTA