


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										1C3028388B308591					
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku															
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Olsztyn		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
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)	7 187,83	7 187,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 187,83	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	7 187,83	7 187,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 187,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	127 147 382,16	127 147 382,16	62 019,23	0,00	0,00	62 019,23	0,00	0,00	127 085 362,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	62 019,23	62 019,23	62 019,23	0,00	0,00	62 019,23	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	127 085 362,93	127 085 362,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 085 362,93	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)	100 819 025,30	100 819 025,30	105 086,35	382,42	96 220,88	8 483,05	0,00	0,00	1 765 484,67	7 177,00	15 616 698,04	82 438 551,14	886 028,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 275 672,98	47 275 672,98	101 616,16	0,00	96 220,66	5 395,50	0,00	0,00	3,05	0,00	3 425 434,16	42 890 326,44	858 293,17	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	53 543 352,32	53 543 352,32	3 470,19	382,42	0,22	3 087,55	0,00	0,00	1 765 481,62	7 177,00	12 191 263,88	39 548 224,70	27 734,93	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	187 943 245,83	187 943 245,83	91 518 760,35	17 148 677,16	2 221 611,72	72 072 422,07	76 049,40	144 260,00	345 292,05	1 573 222,00	71 678 296,48	21 066 875,42	1 616 539,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 836 035,50	21 836 035,50	1 774 955,72	721 500,32	279 550,69	773 618,72	285,99	0,00	932,97	4 941,00	15 487 330,39	4 224 942,78	342 932,64	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	93 835 055,42	93 835 055,42	30 806 560,96	16 391 003,29	1 863 080,03	12 481 369,10	71 108,54	142 380,00	314 162,00	1 567 825,00	48 931 308,17	11 545 261,91	527 557,38	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	72 272 154,91	72 272 154,91	58 937 243,67	36 173,55	78 981,00	58 817 434,25	4 654,87	1 880,00	30 197,08	456,00	7 259 657,90	5 296 670,73	746 048,53	0,00	0,00	0,00

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1C3028388B308591

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

2018-04-20

telefon

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1C3028388B308591



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1C3028388B308591

