

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Burmistrz Olsztyna

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

3E396BFD95A2550B

Relusz 1

11-015 OLSZTYNEK

Numer identyfikacyjny REGON: 510743663

Nazwa województwa: warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku: olsztyński

Nazwa gminy / związku: OLSZTYNEK

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

WOL. 2)	POWIAT 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
28	14	09	3			

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank sentralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe 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)	134 897,74	134 897,74	134 897,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 897,74	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	134 897,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	134 897,74	134 897,74	134 897,74	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)	2 253 886,18	2 253 886,18	2 635,00	0,00	0,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 897,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 635,00	2 635,00	2 635,00	0,00	0,00	2 635,00	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	2 251 251,18	2 251 251,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 251,18	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)	3 537 640,64	3 537 640,64	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	976 023,60	976 023,60	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
N4.2 pozostałe	2 561 617,04	2 561 617,04	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)	7 275 163,52	7 275 163,52	9 030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	2 756 663,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 867,86	2 867,86	0,00	0,00	0,00	3 929,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 262 195,62	7 262 195,62	0,00	0,00	0,00	2 867,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 099,81	10 099,81	6 162,61	0,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)						8 pozostałe podmioty
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	diuznicy		
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

Główny księgowy \* / Skarbnik  
Lucyna Teresa Łukaszewicz

89 5195450

telefon

2015-04-20

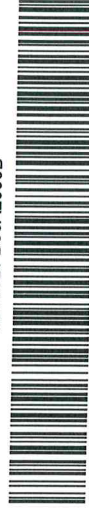
rok m-c dzień

Artur Zenon Wrochna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3E396BFD95A2550B



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Lucyna Teresa Lukaszewicz  
Główny Księgowy / Skarbnik

89 5195450  
telefon

2015-04-20  
rok m-c dzień

Artur Zenon Wrochna

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

3E396BFD95A2550B



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.21