

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Olsztyna		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Rozdział 1 11.015 OLSZTYNEK		B68975EA8941AAFE	
Numer identyfikacyjny REGON 510743663		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		WOJ. 2) 28	
Nazwa powiatu / związku 1) olsztyński		POWIAT 2) 14	
Nazwa gminy / związku OLSZTYNEK		GMINA 2) 09	
		TYP GM. 2) 3	
		TYP ZW. 2)	
		ZWIĄZEK JUST 2)	
		Grupa 2)	
		część budż. 2)	

Jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

**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.3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe jednostki finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do grupy 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)	115 056,86	115 056,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 056,86	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	115 056,86	115 056,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 056,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	584 643,01	584 643,01	323,70	0,00	0,00	323,70	0,00	0,00	0,00	584 643,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	323,70	323,70	323,70	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
N3.2 depozyty na żądanie	584 643,01	584 643,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 643,01	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)	3 779 150,22	3 779 150,22	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	985 591,32	985 591,32	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	2 793 558,90	2 793 558,90	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)	2 864 332,13	2 864 332,13	3 254,97	1 292,57	0,00	1 962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 683,34	38 683,34	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 502 364,28	2 502 364,28	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 284,51	3 284,51	3 254,97	1 292,57	0,00	1 962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucyna Teresa Łukasiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 5195450

telefon

2015-10-19

rok m-c dzień

Artur Zenon Wrochna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
		Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1 należności 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) Należności srealiz.

2) Wyplacie goty adyckizy

\_\_\_\_\_ **Lucyna Teresa Łukaszczyk** \_\_\_\_\_ **Artur Zenon Wrochna**  
 Główny Księgowy / Skarbnik \_\_\_\_\_ telefon \_\_\_\_\_ Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
 89 5195450 \_\_\_\_\_ rok m-c dzień  
 2015-10-19

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia



B6897SEA8941AAFE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Lucyna Teresa Łukaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 5195450

telefon

2015-10-19

rok m-c dzień

Artur Zenon Wrochna

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

B68975EA8941AAFE



