

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Urząd Miejski w Olsztynie

ul. Falusz 1

11-015 OLSZTYNEK

Numer identyfikacyjny REGON  
**510743663**

Nazwa województwa <sup>1)</sup> warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> olsztyński

Nazwa gminy / związku OLSZTYNEK

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

F42AA7589A89BBD5

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>
28	14	09	3			

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor 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		
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	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	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	0,00
N2. pożyczki (N2.1+N2.2)	152 462,77	152 462,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 462,77	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	0,00
N2.2. długoterminowe	152 462,77	152 462,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 462,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	888 459,75	888 459,75	0,00	0,00	0,00	0,00	888 459,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	812,56	812,56	0,00	0,00	0,00	0,00	812,56	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	897 647,15	897 647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	897 647,15	0,00	0,00	0,00	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	0,00
N4. należności wymagane (N4.1+N4.2)	3 349 651,27	3 349 651,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 327,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 966 622,76	1 966 622,76	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
N4.2. pozostałe	1 381 028,51	1 381 028,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 327,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 020 316,96	3 020 316,96	1 906,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	796 396,19	796 396,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 222 012,26	2 222 012,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 906,51	1 906,51	1 906,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. *[Podpis]* *[Podpis]*

mgr inż. *[Podpis]* *[Podpis]*

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie udzieli sprawozdania zbiorczego sporządzonych przez RIO

089 5192705

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*[Podpis]*

mgr Artur Wrochna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. *Barbara Wierszewska*

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbieżnych sporządzonych przez RIO

BURMISTRZ

*mgr Artur Wrochna*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2011-10-21

rok m-c dzień

089 5192705

telefon

F42AA7589A89BBD5



SKARBNIK MIASTA

mgr inż. *Lukasz Kaszewicz*

Główny Księgowy / Skarbnik  
w odniesieniu do sprawozdania zbiorczego sporządzonych przez RIO

089 5192705

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*Artur Wrochna*  
mgr Artur Wrochna

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

F42AA7589A89BBD5

