

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Olsztynie ul. Ratusz 1 11-015 OLSZTYNEK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie							
Numer identyfikacyjny REGON 510743663		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			FA49651717085EA3							
Nazwa województwa ¹⁾ Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku		warmińsko-mazurskie olsztyński OLSZTYNEK		jednostki samorządu terytorialnego										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
				WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾	
				28		14		09		3									
				wg stanu na koniec I kwartału 2012 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.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)	124 554,27	124 554,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 554,27	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	124 554,27	124 554,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 554,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	540 937,66	540 937,66	7 998,02	0,00	0,00	7 998,02	0,00	0,00	532 939,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	7 998,02	7 998,02	7 998,02	0,00	0,00	7 998,02	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	532 939,64	532 939,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 939,64	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)	4 134 867,50	4 134 867,50	22 411,91	0,00	0,00	22 411,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 584,09	3 524 871,50	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 749 084,23	1 749 084,23	22 411,91	0,00	0,00	22 411,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 672,32	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 385 783,27	2 385 783,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 584,09	1 798 199,18	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 105 735,83	7 105 735,83	77 698,74	77 698,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 158,44	2 987 878,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	952 587,55	952 587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,37	950 427,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 066 797,95	6 066 797,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 998,07	2 028 799,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	86 350,33	86 350,33	77 698,74	77 698,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 651,59	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Lucyna Łukasiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 5192705

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Artur Wrochna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 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

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Lucyna Łukasiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 5192705

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Artur Wrochna

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

FA49651717085EA3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Lucyna Łabaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 5192705

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Artur Wrochna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FA49651717085EA3

