

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Olsztynku  ul. Ratusz 1  11-015 OLSZTYNEK		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  770264C8C69F7CB2	
Numer identyfikacyjny REGON <b>510743663</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> olsztyński Nazwa gminy / związku OLSZTYNEK		jednostki samorządu terytorialnego  wg stanu na koniec IV 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>	część budz. <sup>2)</sup>
		28	14	09	3				

**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)	139 536,02	139 536,02	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
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 536,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	139 536,02	139 536,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 536,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	271 201,96	271 201,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 201,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	271 201,96	271 201,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 201,96	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)	3 702 753,44	3 702 753,44	36 381,51	0,00	0,00	36 381,51	0,00	0,00	0,00	373 626,27	982 722,90	2 310 022,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 711 968,34	1 711 968,34	36 381,51	0,00	0,00	36 381,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492,22	1 670 094,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 990 785,10	1 990 785,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 626,27	977 230,68	639 928,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 042 420,80	1 042 420,80	17 396,49	13 340,00	4 016,49	40,00	0,00	0,00	0,00	3 384,00	363 862,28	657 778,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	660 580,31	660 580,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 778,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	364 444,00	364 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384,00	361 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 396,49	17 396,49	17 396,49	13 340,00	4 016,49	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SKARBNIK MIASTA**  
*[Podpis]*  
mgr inż. **Lucyna Łukaszewicz**

**BURMISTRZ**  
*[Podpis]*  
mgr **Artur Wrochna**

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

089 5192705  
telefon

2012-02-03  
rok m-c dzień

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 Łukaszewicz*

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

089 5192705

telefon

2012-02-03

rok m-c dzień

**BURMISTRZ**

*mgr Artur Wrochna*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

770264C8C69F7CB2



SKARBNIK MIASTA

*mgr inż. Zuzanna Lukaszewicz*

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 5192705

telefon

2012-02-03

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*mgr Artur Wrochna*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

770264C8C69F7CB2

