

Załącznik nr 16 do SWZ

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Cielinie		Adresat: Regionalna Izba Ochratunkowa w Olsztynie	
Uj. Emili Plater 1			
10-562 Olsztyn			
Numer identyfikacyjny REGON 510750309		c) sprawozdanie łączne 1)	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie			
Nazwa powiatu / związku 1) Cielin			
Nazwa gminy / związku			
wielkopolskie			
wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku			
WOJ. 2) 28		TYP OM 2) 0	
POWIAT 2) 00		ZMAZEK JST 2) 0	
GMINA 2) 00		TYP ZW 2) 0	
c) sprawozdanie zbiorcze		część bud. 2) 0	
a) sprawozdanie jednostkowe			
b) sprawozdanie zbiorcze			
c) sprawozdanie łączne			
1)			
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			

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	17		
		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 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		
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)	439 958,56	439 958,56	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 958,56	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		
N2.2 długoterminowe	439 958,56	439 958,56	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 958,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	87 987 505,87	87 987 505,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 987 505,87	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	87 987 505,87	87 987 505,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 987 505,87	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 wymagające (N4.1+N4.2)	52 600 203,00	52 600 203,00	352 185,76	351 153,40	8 669	1 023,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 892,42	13 154,69	0,00	0,00	0,00		
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	683 896,58	683 896,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 451,46	1 058,48	0,00	0,00	0,00		
N4.2 pozostałe	51 916 306,42	51 916 306,42	352 185,76	351 153,40	8 669	1 023,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 238,94	12 096,21	0,00	0,00	0,00		
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 209 300,54	16 209 300,54	1 880 757,22	230 201,63	2 878,38	1 600 069,90	47 578,31	0,00	680,56	5 637,29	0,00	2 205 361,04	51 313,43	0,00	0,00	0,00		
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 177 826,53	2 177 826,53	990 458,11	2 430,00	2 878,38	947 913,90	43 233,83	0,00	0,00	0,00	0,00	975 969,77	3 706,66	0,00	0,00	0,00		
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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		
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 031 474,01	14 031 474,01	890 301,11	227 771,63	0,00	660 155,00	4 344,48	0,00	680,56	5 637,29	0,00	2 003 886,23	47 604,77	0,00	0,00	0,00		

z upoważnienia skarbnika
Urzędu Kuchnia

BeStia

089-521-99-91

telefon

2020-04-01

rok m-c dzień

Gustaw Marek Brzezini

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DD336A93461249B5 Korekta nr 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.18

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 (wydanki)	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) Niepodzielne środki.
2) Wykazać gdy dotyczy

Główny Księgowy i Skarbnik
z upoważnienia skarbnika
Urszula Kucińska

089-521-99-91
telefon

2020-04-01
rok m-c dzień

Gustaw Marek Brzezini
Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DD336A33461249B5 Korekta nr 3



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Urszula Kucińska
Główny Księgowy * Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089-621-99-91
telefon

2020-04-01
rok m-c dzień

Gustaw Marek Brzezini
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

DD336A93461249B5 Korekta nr 3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.18