

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-516 Warszawa		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Olsztynie ul. Emilii Plater 1		Adresat:	
Nazwa województwa ¹⁾ Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku		Jednostki samorządu terytorialnego c) sprawozdanie łączne ¹⁾ b) sprawozdanie zbiorcze a) sprawozdanie jednostkowe	
Numer identyfikacyjny REGON 10-502 Olsztyn 510750309		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku	
województwa ¹⁾ powiatu / związku ¹⁾ gminy / związku		woj. ²⁾ 28 powiat ²⁾ 00 gmina ²⁾ 00 typ gm ²⁾ 0 Związek JST ²⁾ 0 typ zw ²⁾ 0 grupa ²⁾ 0 część budż ²⁾ 0	

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
			opółem (kol.3+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (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	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)		457 083,52	457 083,52	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 083,52	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		457 083,52	457 083,52	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 083,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)		88 092 877,06	88 092 877,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 092 877,06	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie		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
N3.3 depozyty terminowe		88 092 877,06	88 092 877,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 092 877,06	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)		56 213 766,80	56 213 766,80	8 212,90	4,69	2,00	8 206,21	0,00	0,00	0,00	0,00	54 723 070,07	1 470 659,69	6 579,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług		660 890,31	660 890,31	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 364,50	277 764,93	2 431,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe		55 552 866,49	55 552 866,49	8 012,90	4,69	2,00	8 006,21	0,00	0,00	5 119,64	0,00	54 347 705,57	1 192 294,76	4 147,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)		48 524 012,26	48 524 012,26	1 803 086,86	301 463,79	3 004,09	1 406 462,06	169,93	0,00	1 213,59	0,00	44 999 698,24	1 658 066,96	61 944,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług		1 862 679,72	1 862 679,72	977 824,07	29 104,38	3 004,09	945 715,60	0,00	0,00	179,25	0,00	798 113,90	69 152,97	17 409,53	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej		46 661 332,54	46 661 332,54	825 264,79	362 349,41	0,00	462 746,45	169,93	0,00	1 034,34	0,00	44 201 594,34	1 598 913,98	44 535,06	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Aleksandra Waszkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089-521-99-91

telefon

2019-03-22

rok m-c dzień

Chief, Model. Control.

100

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty
		podmioty sektora publicznego (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydłu)	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Aleksandra Waszkiewicz
Główny Księgowy / Skarbnik

089-521-99-91

telefon

2019-03-22

rok m-c dzień

Gustaw Marek Brzezini

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5F64147C171EB731 Korekta nr 4



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.03

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Aleksandra Waszkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089.521.99-91

telefon

2019-03-22

rok m-c dzień

Gustaw Marek Brzezini

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5F64147C171EB731 Korekta nr 4



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.03

