


Adresat:  
Regionalna Izba Obrotkowa w Olsztynie

87912218C2EF7332



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WCJ. 2) 28

POWIAT. 3) 07

TYP OM. 5) 1

GMINA. 2) 01

ZWIĄZEK JST. 2) 01

TYP ZW. 5) 01

Grupa. 2) 13

czł. 4. bud. 2) 00

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwatera należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa nieliniowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe zagraniczni
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)	588 435,26	588 435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 151,50	343 283,74	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	588 435,26	588 435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 151,50	343 283,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 922 547,77	7 922 547,77	18 541,99	0,00	18 541,99	0,00	0,00	0,00	7 505 965,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 581,99	16 581,99	16 581,99	0,00	16 581,99	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 żądania	1 105 865,78	1 105 865,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 865,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	14 041 152,79	14 041 152,79	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	2 046,00	0,00	6 611 764,41	7 418 990,48	7 597,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	4 978 896,64	4 978 896,64	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	4 322 701,65	0,00	4 322 701,65	4 322 701,65	7 474,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 062 256,15	9 062 256,15	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	2 046,00	0,00	2 079 062,76	6 990 788,83	113,02	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 785 334,66	16 785 334,66	2 377 780,01	0,00	2 377 780,01	0,00	0,00	0,00	22 209,90	0,00	15 152 438,78	2 173 871,15	109 059,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	1 294 987,63	1 294 987,63	1 487,00	0,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00	774,90	0,00	917 897,47	361 822,25	12 946,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 865 912,66	10 865 912,66	2 379 252,01	0,00	2 379 252,01	0,00	0,00	0,00	21 432,00	0,00	6 691 798,40	1 569 913,27	16 767,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 623 434,37	4 623 434,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 732,32	251 375,63	78 326,02	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Joanna Wiśniewska

Główny księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2018-07-20  
rok m-c dzień

Adam Jacek Żyliński

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 (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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić po dotyczy

z upoważnienia skarbnika  
Joanna Wfsniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018-07-20

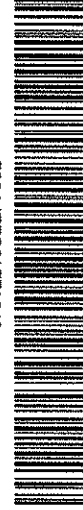
rok m-c dzień

Adam Jacek Zylifski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RUC

87912218C2EF7332



BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Z upoważnienia skarbnika  
Joanna Wiśniewska  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*we wszystkich sprawozdaniach zbiorczych sporządzonych przez PZO

2018-07-20

rok m-c dzień

Adam Jacek Zyiński

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

telefon

87912218C2EF7332

