

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ul. Emilii Plater 1 10-562 Olsztyn		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510742333		sprawozdanie łączne							BE95158AF4059B5E	
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1)		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		28	00	00	0					

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)	podmoty 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)	3 802 389,00	3 802 389,00	3 072 389,00	0,00	0,00	3 072 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	272 389,00	272 389,00	272 389,00	0,00	0,00	272 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	3 530 000,00	3 530 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	449 274 719,89	449 274 719,89	15 849,48	0,00	0,00	15 849,48	0,00	0,00	449 258 870,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 849,48	15 849,48	15 849,48	0,00	0,00	15 849,48	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	449 258 870,41	449 258 870,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 258 870,41	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)	117 318 497,53	117 318 497,53	35 303,56	2,33	1,00	34 140,23	1 160,00	0,00	0,00	1 019,00	100 248 293,83	16 356 780,26	677 100,88	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	903 180,95	903 180,95	1 560,00	0,00	0,00	400,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	901 620,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	116 415 316,58	116 415 316,58	33 743,56	2,33	1,00	33 740,23	0,00	0,00	0,00	1 019,00	99 346 672,88	16 356 780,26	677 100,88	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 323 885,93	21 323 885,93	2 521 266,97	190 314,39	0,00	2 330 952,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12 717 239,68	6 037 235,84	48 143,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	882 283,05	882 283,05	92 307,18	78 248,57	0,00	14 058,61	0,00	0,00	0,00	0,00	778 941,65	11 034,22	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 441 602,88	20 441 602,88	2 428 959,79	112 065,82	0,00	2 316 893,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11 938 298,03	6 026 201,62	48 143,44	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Waszkiewicz

Skarbnik

089-521-99-91

telefon

2024-07-11

rok m-c dzień

Katarzyna Sobiech

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

BE95158AF4059B5E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.02

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

Aleksandra Waszkiewicz

Skarbnik

089-521-99-91

telefon

2024-07-11

rok m-c dzień

Katarzyna Sobiech

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BE95158AF4059B5E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Aleksandra Waszkiewicz

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

089-521-99-91

telefon

2024-07-11

rok m-c dzień

Katarzyna Sobiech

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BE95158AF4059B5E

