

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Emilii Plater 1

10-562 Olsztyn

Numer identyfikacyjny REGON

510742333

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

F9A6A09F108E2E40



Nazwa województwa 1)

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

28

00

00

0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 podmoty 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)	4 039 273,00	4 039 273,00	3 309 273,00	0,00	0,00	3 309 273,00	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	659 273,00	659 273,00	659 273,00	0,00	0,00	659 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	3 380 000,00	3 380 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	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)	423 154 741,62	423 154 741,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 154 741,62	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	355 898 741,62	355 898 741,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 898 741,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	67 256 000,00	67 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	129 652 550,60	129 652 550,60	36 063,43	2,33	1,00	36 060,10	0,00	0,00	373,00	919,00	112 574 532,97	16 357 737,19	682 925,01	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 581 356,35	1 581 356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	128 071 194,25	128 071 194,25	36 063,43	2,33	1,00	36 060,10	0,00	0,00	373,00	919,00	110 993 176,62	16 357 737,19	682 925,01	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	55 537 443,51	55 537 333,20	5 072 155,39	207 098,17	0,00	4 853 529,42	11 527,80	0,00	0,00	247,11	43 781 160,48	6 632 866,00	50 904,22	110,31	0,00	110,31
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	393 740,32	393 630,01	121 953,20	40 317,44	0,00	81 635,76	0,00	0,00	0,00	0,00	267 397,50	4 279,31	0,00	110,31	0,00	110,31
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1,00	1,00	1,00	1,00	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	55 143 702,19	55 143 702,19	4 950 201,19	166 779,73	0,00	4 771 893,66	11 527,80	0,00	0,00	247,11	43 513 762,98	6 628 586,69	50 904,22	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Waszkiewicz

089-521-99-91

2025-03-20

Marcin Andrzej Kuchciński

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2025-03-20

rok m-c dzień

Marcin Andrzej Kuchciński

Przewodniczący zarządu

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

F9A6A09F108E2E40 Korekta nr 2



Aleksandra Waszkiewicz

Skarbnik

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

089-521-99-91

telefon

2025-03-20

rok m-c dzień

Marcin Andrzej Kuchciński

Przewodniczący zarządu

F9A6A09F108E2E40 Korekta nr 2

