

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

116473B7D4F6DA95



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾28

POWIAT²⁾00

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	3 182 466,36	3 182 466,36	2 575 000,00	0,00	0,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 466,36	455 000,00	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	3 182 466,36	3 182 466,36	2 575 000,00	0,00	0,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 466,36	455 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	572 746 400,70	572 746 400,70	7 227,57	0,00	0,00	7 227,57	0,00	0,00	572 739 173,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 227,57	7 227,57	7 227,57	0,00	0,00	7 227,57	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	510 929 140,70	510 929 140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 929 140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	61 810 032,43	61 810 032,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 810 032,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	131 445 150,78	131 445 150,78	16 553,45	1 200,88	0,00	15 352,57	0,00	0,00	0,00	1 919,00	114 170 548,49	16 579 114,70	677 015,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 129 281,75	1 129 281,75	5 984,59	0,00	0,00	5 984,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 097,90	199,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	130 315 869,03	130 315 869,03	10 568,86	1 200,88	0,00	9 367,98	0,00	0,00	0,00	1 919,00	113 047 450,59	16 578 915,44	677 015,14	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 021 657,19	24 021 657,19	2 877 978,89	167 739,71	3,92	2 710 066,12	169,14	0,00	0,00	4 245,00	14 073 148,67	6 938 447,51	127 837,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 031 863,26	1 031 863,26	33 606,22	18 021,67	2,92	15 581,63	0,00	0,00	0,00	0,00	947 550,71	33 347,61	17 358,72	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	22 989 793,93	22 989 793,93	2 844 372,67	149 718,04	1,00	2 694 484,49	169,14	0,00	0,00	4 245,00	13 125 597,96	6 905 099,90	110 478,40	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Waszkiewicz

089-521-99-91

2025-04-28

SYLWIA MONIKA JASKULSKA

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

116473B7D4F6DA95 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.29

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

2025-04-28

rok m-c dzień

SYLWIA MONIKA JASKULSKA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

116473B7D4F6DA95 Korekta nr 1



Aleksandra Waszkiewicz

Skarbnik

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

089-521-99-91

telefon

2025-04-28

rok m-c dzień

SYLWIA MONIKA JASKULSKA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

116473B7D4F6DA95 Korekta nr 1

