

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 II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

ADE7A2D98E229801



Nazwa województwa 1)

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

28

POWIAT 2)

00

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	3 105 000,00	3 105 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	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	3 105 000,00	3 105 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	643 263 299,59	643 263 299,59	4 540,77	0,00	0,00	4 540,77	0,00	0,00	643 258 758,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 540,77	4 540,77	4 540,77	0,00	0,00	4 540,77	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	643 258 758,82	643 258 758,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 258 758,82	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)	136 101 986,69	136 101 986,69	1 245,78	1 209,21	0,00	36,57	0,00	0,00	12,80	1 919,00	118 708 929,68	16 715 448,37	674 431,08	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	911 307,80	911 307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 961,44	1 346,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	135 190 678,89	135 190 678,89	1 245,78	1 209,21	0,00	36,57	0,00	0,00	12,80	1 919,00	117 798 968,24	16 714 102,01	674 431,08	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 924 955,21	22 924 955,21	2 759 220,19	140 756,74	10,82	2 618 452,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13 205 458,87	6 919 926,72	40 349,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	887 737,99	887 737,99	20 826,10	5 534,63	10,82	15 280,65	0,00	0,00	0,00	0,00	848 079,16	18 832,73	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	22 037 217,22	22 037 217,22	2 738 394,09	135 222,11	0,00	2 603 171,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12 357 379,71	6 901 093,99	40 349,43	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Waszkiewicz

089-521-99-91

2025-07-17

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 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

2025-07-17

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.

ADE7A2D98E229801



Aleksandra Waszkiewicz

Skarbnik

089-521-99-91

telefon

2025-07-17

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.

ADE7A2D98E229801

