

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie			
Pl.Zamkowy 4 11-320 JEZIORANY		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocni czego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						6028D8B109C3DE2B			
Numer identyfikacyjny REGON 000530293								za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008			
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie		SYMBOL		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ olsztyński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.				
Nazwa gminy / związku ¹⁾ JEZIORANY		28	14	06	3						

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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	1 426 943,84	1 423 528,27	248 263,90	0,00	0,00	248 263,90	0,00	0,00	772 071,31	0,00	14 807,93	388 385,13	0,00	3 415,57	3 415,57	0,00
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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	914 415,21	914 415,21	142 343,90	0,00	0,00	142 343,90	0,00	0,00	772 071,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 748,00	5 748,00	5 748,00	0,00	0,00	5 748,00	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	708 667,21	708 667,21	136 595,90	0,00	0,00	136 595,90	0,00	0,00	572 071,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	505 485,19	502 069,62	105 920,00	0,00	0,00	105 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 807,93	381 341,69	0,00	3 415,57	3 415,57	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 481,17	18 481,17	17 443,92	0,00	0,00	17 443,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	487 004,02	483 588,45	88 476,08	0,00	0,00	88 476,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14 807,93	380 304,44	0,00	3 415,57	3 415,57	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 043,44	7 043,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 043,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 390,19	5 390,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390,19	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	1 653,25	1 653,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,25	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-07-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-07-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6028D8B109C3DE2B

