


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie				
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Pl.Zamkowy 4 11-320 JEZIORANY		jednostki samorządu terytorialnego							A03BED4EC8B69B1A				
Numer identyfikacyjny REGON 000530293		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)				
		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Nazwa województwa 1)		warmińsko-mazurskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)			TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1)		olsztyński		28	14	06	3						
Nazwa gminy / związku		JEZIORANY											

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)	podmoły 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)	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 289 865,12	1 289 865,12	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 282 865,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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	1 231 684,18	1 231 684,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 684,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	51 180,94	51 180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 884 090,01	6 796 637,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 637,51	0,00	87 452,50	73 604,82	13 847,68
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 400,43	1 400,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 882 689,58	6 795 237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795 237,08	0,00	87 452,50	73 604,82	13 847,68
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	671 044,13	671 044,13	28 156,72	0,00	0,00	28 156,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 326,53	6 580,88	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 308,87	40 308,87	27 271,80	0,00	0,00	27 271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024,67	6 012,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	629 199,48	629 199,48	9,54	0,00	0,00	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 641,46	548,48	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 535,78	1 535,78	875,38	0,00	0,00	875,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Helena Compa

0895392745

2017-10-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Danuta Zawolska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Maria Helena Compa

Główny Księgowy */ Skarbnik

0895392745

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Danuta Zawolska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A03BED4EC8B69B1A



Maria Helena Compa

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0895392745

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Danuta Zawolska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A03BED4EC8B69B1A

