

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski
Pl.Zamkowy 4
11-320 JEZIORANY

Numer identyfikacyjny REGON
000530293

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku 1) olsztyński
Nazwa gminy / związku JEZIORANY

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

28 14 06 3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
F8366571AD260D78

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)	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)	350 706,00	350 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	40 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	40 706,00	40 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	683 065,48	683 065,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 065,48	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	683 065,48	683 065,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 065,48	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)	5 687 665,08	5 577 551,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 551,55	0,00	90 113,53	75 464,80	14 648,73
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 514,68	1 514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 686 150,40	5 576 036,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 576 036,87	0,00	90 113,53	75 464,80	14 648,73
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	798 694,05	798 694,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 694,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 933,43	4 933,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 933,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	793 328,78	793 328,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 328,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	431,84	431,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Helena Compa

0895392745

2018-02-16

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

2018-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Danuta Zawolska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F8366571AD260D78



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Helena Compa

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0895392745

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Danuta Zawolska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F8366571AD260D78

