

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
6FBCCE7C4D744F3B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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	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)	1 062 018,91	1 062 018,91	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 055 018,91	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	1 055 018,91	1 055 018,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 018,91	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)	9 685 054,14	9 593 092,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 593 092,79	0,00	91 961,35	77 290,18	14 671,17
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	817,23	817,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 684 236,91	9 592 275,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 592 275,56	0,00	91 961,35	77 290,18	14 671,17
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	314 951,74	314 951,74	21 959,51	0,00	0,00	21 959,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 388,85	2 603,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 178,60	31 178,60	21 096,27	0,00	0,00	21 096,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 478,95	2 603,38	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	277 505,33	277 505,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 505,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 267,81	6 267,81	863,24	0,00	0,00	863,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 404,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Helena Compa

0895392745

2018-04-18

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

2018-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Danuta Zawolska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6FBCCE7C4D744F3B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Helena Compa

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0895392745

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Danuta Zawolska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6FBCCE7C4D744F3B

