

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
9AC880B70640BF68

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)	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	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	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)	344 474,77	344 474,77	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	337 474,77	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	337 474,77	337 474,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 474,77	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)	7 693 539,93	7 600 133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 133,45	0,00	93 406,48	81 743,67	11 662,81
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 234,39	1 234,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 692 305,54	7 598 899,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 598 899,06	0,00	93 406,48	81 743,67	11 662,81
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 217 569,00	1 217 569,00	24 280,11	0,00	0,00	24 280,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 489,51	799,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 513,23	31 513,23	24 280,11	0,00	0,00	24 280,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433,74	799,38	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 185 177,94	1 185 177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 177,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	877,83	877,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Helena Compa

0895392745

2018-07-18

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

2018-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Danuta Zawolska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9AC880B70640BF68



Maria Helena Compa

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0895392745

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Danuta Zawolska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9AC880B70640BF68

