

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 III kwartału 2018 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
3FD90C08DB3169F1

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)	354 089,00	354 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	44 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	44 089,00	44 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 089,00	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)	216 263,94	216 263,94	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	209 263,94	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	209 263,94	209 263,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 263,94	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)	7 551 759,24	7 455 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455 927,34	0,00	95 831,90	80 120,73	15 711,17
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	449,49	449,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 551 309,75	7 455 477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455 477,85	0,00	95 831,90	80 120,73	15 711,17
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	626 419,63	626 419,63	10 375,78	0,00	0,00	10 375,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 176,85	3 867,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 463,90	20 463,90	9 496,20	0,00	0,00	9 496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,50	3 867,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	605 076,15	605 076,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 076,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	879,58	879,58	879,58	0,00	0,00	879,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Kolibowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0895392745

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Danuta Zawolska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Kolibowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0895392745

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Danuta Zawolska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3FD90C08DB3169F1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Kolibowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0895392745

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Danuta Zawolska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3FD90C08DB3169F1

