

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 2019 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
2D9008CA65EFC58

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)	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	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	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	800 128,51	800 128,51	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	794 128,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	794 128,51	794 128,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 128,51	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)	7 331 887,71	7 231 314,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 231 314,21	0,00	100 573,50	84 160,74	16 412,78
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	287,95	287,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 331 599,76	7 231 026,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 231 026,26	0,00	100 573,50	84 160,74	16 412,78
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 621 075,94	2 621 075,94	41 603,19	0,00	0,00	41 603,19	0,00	0,00	812,50	0,00	3 870,04	2 573 336,51	1 453,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 592,03	53 592,03	41 603,19	0,00	0,00	41 603,19	0,00	0,00	812,50	0,00	3 870,04	5 852,60	1 453,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 565 373,72	2 565 373,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 373,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 110,19	2 110,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Kolibowska

0895392745

2019-04-18

Maciej Robert Leszczyński

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

Katarzyna Kolibowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0895392745

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Maciej Robert Leszczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2D9008CA65EFC58



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Kolibowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0895392745

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Maciej Robert Leszczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2D9008CA65EFCD58

