


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Pl.Zamkowy 4 11-320 JEZIORANY Numer identyfikacyjny REGON 000530293		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 29FE427A87C85944 				
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku 1) olsztyński Nazwa gminy / związku JEZIORANY		wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku						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)	266 841,23	266 841,23	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	260 841,23	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	260 841,23	260 841,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 841,23	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)	6 158 757,54	6 054 437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054 437,95	0,00	104 319,59	86 560,73	17 758,86
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	553,61	553,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 158 203,93	6 053 884,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 884,34	0,00	104 319,59	86 560,73	17 758,86
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 424 064,78	1 424 064,78	9 987,68	0,00	0,00	9 987,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164,22	1 408 254,35	658,53	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 345,20	22 345,20	9 987,68	0,00	0,00	9 987,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164,22	6 534,77	658,53	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 400 422,57	1 400 422,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 422,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 297,01	1 297,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Kolibowska

0895392745

2019-10-21

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

2019-10-21

rok m-c dzień

Maciej Robert Leszczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29FE427A87C85944



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Kolibowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0895392745

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Maciej Robert Leszczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

29FE427A87C85944

