

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 2020 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  
90D8068BA96AFBB1

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

28 14 06 3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 516 034,14	4 516 034,14	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	4 510 034,14	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	4 510 034,14	4 510 034,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 034,14	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)	7 851 907,71	7 747 324,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 747 324,99	0,00	104 582,72	86 560,72	18 022,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119,52	119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 851 788,19	7 747 205,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 747 205,47	0,00	104 582,72	86 560,72	18 022,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 880 849,57	1 880 849,57	33 517,88	0,00	0,00	33 517,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 542,36	16 789,33	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 710,25	40 710,25	33 517,88	0,00	0,00	33 517,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,60	6 813,77	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 830 163,76	1 830 163,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 163,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 975,56	9 975,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975,56	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Kolibowska

0895392745

2020-04-28

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

2020-04-28

rok m-c dzień

Maciej Robert Leszczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

90D8068BA96AFBB1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Kolibowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0895392745

telefon

2020-04-28

rok m-c dzień

Maciej Robert Leszczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

90D8068BA96AFBB1

