


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Pl.Zamkowy 4 11-320 JEZIORANY		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie B8F3DFAACCFADBA 		
Numer identyfikacyjny REGON 000530293		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1)	warmińsko-mazurskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1)	olsztyński	28	14	06	3						
Nazwa gminy / związku	JEZIORANY										

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)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 802 639,63	3 802 639,63	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	3 796 639,63	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	3 796 639,63	3 796 639,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 639,63	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)	10 038 029,40	9 930 719,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 930 719,22	0,00	107 310,18	86 560,74	20 749,44
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19,92	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 038 009,48	9 930 699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 930 699,30	0,00	107 310,18	86 560,74	20 749,44
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	490 565,29	490 565,29	22 976,83	0,00	0,00	22 976,83	0,00	0,00	1 167,06	0,00	915,72	465 505,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 847,39	31 847,39	22 976,83	0,00	0,00	22 976,83	0,00	0,00	0,00	0,00	915,72	7 954,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	457 550,84	457 550,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 550,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 167,06	1 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Kolibowska

główny Księgowy */ Skarbnik

0895392745

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Maciej Robert Leszczyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

B8F3DFAACCFADBA

Strona 1 z 3

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

2021-04-21

rok m-c dzień

Maciej Robert Leszczyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B8F3DFAACCFADBAA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Kolibowska

główny Księgowy */ Skarbnik

0895392745

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Maciej Robert Leszczyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B8F3DFAACCFADBAA

