


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Pl.Zamkowy 4 11-320 JEZIORANY		jednostki samorządu terytorialnego							BF3E8073C06AB727		
Numer identyfikacyjny REGON 000530293		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku									
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 009 458,91	11 009 458,91	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	11 002 958,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	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	11 002 958,91	11 002 958,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 958,91	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 436 981,07	8 328 393,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 328 393,87	0,00	108 587,20	86 560,73	22 026,47	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	275,56	275,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	8 436 705,51	8 328 118,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 328 118,31	0,00	108 587,20	86 560,73	22 026,47	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	860 402,34	860 402,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780,49	855 205,18	416,67	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 665,65	12 665,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780,49	7 468,49	416,67	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	847 736,69	847 736,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 736,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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	

Katarzyna Kolibowska

0895392745

2021-07-20

Maciej Robert Leszczyński

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BF3E8073C06AB727

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.20

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

2021-07-20

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.

BF3E8073C06AB727



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Kolibowska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0895392745

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

Maciej Robert Leszczyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BF3E8073C06AB727

