

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

11-320 JEZIORANY

1) 302F0C59EB73A475

000530293

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008

1) Nazwa gminy / związku	warmińsko-mazurskie olsztyński JEZIORANY	SYMBOL						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		WOJ. 28	POWIAT 14	GMINA 06	TYP GM. 3	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.			

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. 4+7+8)	grupa I	grupa II	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstw a niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstwa	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5)	1 827 148,11	1 823 732,54	853 425,55	0,00	0,00	853 425,55	0,00	0,00	299 318,50	0,00	0,00	670 988,49	0,00	3 415,57	3 415,57	0,00
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)	1 008 705,30	1 008 705,30	709 386,80	0,00	0,00	709 386,80	0,00	0,00	299 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 368,91	7 368,91	7 368,91	0,00	0,00	7 368,91	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	1 001 336,39	1 001 336,39	702 017,89	0,00	0,00	702 017,89	0,00	0,00	299 318,50	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)	720 790,27	717 374,70	120 215,45	0,00	0,00	120 215,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 159,25	0,00	3 415,57	3 415,57	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	301 557,85	301 557,85	37 600,01	0,00	0,00	37 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 957,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	419 232,42	415 816,85	82 615,44	0,00	0,00	82 615,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 201,41	0,00	3 415,57	3 415,57	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	97 652,54	97 652,54	23 823,30	0,00	0,00	23 823,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 829,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 265,63	95 265,63	23 823,30	0,00	0,00	23 823,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 442,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 386,91	2 386,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386,91	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-10-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

302F0C59EB73A475

1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-10-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

302F0C59EB73A475