

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 Pl.Zamkowy 4 11-320 JEZIORANY								jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocni czego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾			
Numer identyfikacyjny REGON 000530293		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009									
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie		SYMBOL		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ olsztyński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.				
Nazwa gminy / związku ¹⁾ JEZIORANY		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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	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) z tego:	3 017 957,56	3 014 441,99	163 092,29	7 308,00	0,00	155 784,29	0,00	315 085,72	0,00	0,00	5 697,88	2 530 566,10	0,00	3 515,57	3 515,57	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)	394 905,64	394 905,64	79 819,92	0,00	0,00	79 819,92	0,00	315 085,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 197,48	9 197,48	9 197,48	0,00	0,00	9 197,48	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	385 708,16	385 708,16	70 622,44	0,00	0,00	70 622,44	0,00	315 085,72	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	796 243,52	792 727,95	69 915,45	0,00	0,00	69 915,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 812,50	0,00	3 515,57	3 515,57	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	328 320,34	328 320,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 320,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	467 923,18	464 407,61	69 915,45	0,00	0,00	69 915,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 492,16	0,00	3 515,57	3 515,57	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 826 808,40	1 826 808,40	13 356,92	7 308,00	0,00	6 048,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697,88	1 807 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 693,63	26 693,63	5 419,96	0,00	0,00	5 419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199,00	19 074,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 507,00	10 507,00	7 308,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 789 607,77	1 789 607,77	628,96	0,00	0,00	628,96	0,00	0,00	0,00	0,00	299,88	1 788 678,93	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 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

2009-07-24

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C9D1216F056CE2AD

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-07-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C9D1216F056CE2AD

