

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PI.Zamkowy 4, 11-320 JEZIORANY

Numer identyfikacyjny REGON: 000530293

Nazwa województwa: warmińsko-mazurskie
 Nazwa powiatu / związku: olsztyński
 Nazwa gminy / związku: JEZIORANY

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
6AA2899FBDAF1FDE

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

SYMBOL: WOJ. 28, POWIAT 14, GMINA 06, TYP GM. 3, ZWIĄZEK JST, TYP ZW.

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	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:	3 533 947,88	3 530 532,11	154 777,72	17 233,07	0,00	137 544,65	0,00	0,00	101 644,05	0,00	2 558,17	3 271 552,17	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)	173 294,62	173 294,62	71 650,57	0,00	0,00	71 650,57	0,00	0,00	101 644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 139,51	10 139,51	10 139,51	0,00	0,00	10 139,51	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	163 155,11	163 155,11	61 511,06	0,00	0,00	61 511,06	0,00	0,00	101 644,05	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)	783 955,18	780 539,61	54 889,19	0,00	0,00	54 889,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 650,42	0,00	3 415,57	3 415,57	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	316 597,05	316 597,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 597,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	467 358,13	463 942,56	54 889,19	0,00	0,00	54 889,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 053,37	0,00	3 415,57	3 415,57	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 576 697,88	2 576 697,88	28 237,96	17 233,07	0,00	11 004,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558,17	2 545 901,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 023,01	41 023,01	10 371,51	0,00	0,00	10 371,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,00	28 355,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 147 967,96	2 147 967,96	17 233,07	17 233,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 734,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	387 706,91	387 706,91	633,38	0,00	0,00	633,38	0,00	0,00	0,00	0,00	262,17	386 811,36	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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-10-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-10-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6AA2899FBDAF1FDE

