


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miejski</b>  Pl.Zamkowy 4  11-320 JEZIORANY		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  3A14FFFADD2E0EE4			
Numer identyfikacyjny REGON <b>510743551</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2022 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	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)	297 711,81	297 711,81	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	293 711,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	293 711,81	293 711,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 711,81	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)	6 668 833,20	6 559 591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 559 591,25	0,00	109 241,95	86 560,73	22 681,22	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 263,51	1 263,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	6 667 569,69	6 558 327,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558 327,74	0,00	109 241,95	86 560,73	22 681,22	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 102 894,47	2 102 894,47	7 478,98	0,00	0,00	3 952,14	3 526,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 394,14	3 021,35	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 169,16	17 169,16	7 478,98	0,00	0,00	3 952,14	3 526,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 668,83	3 021,35	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 085 336,11	2 085 336,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 336,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	389,20	389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

Katarzyna Kolibowska

Skarbnik

0895392745

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

Maciej Robert Leszczyński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3A14FFFADD2E0EE4

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

Skarbnik

0895392745

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

Maciej Robert Leszczyński

Przewodniczący zarządu

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

3A14FFFADD2E0EE4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Kolibowska

Skarbnik

0895392745

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

Maciej Robert Leszczyński

Przewodniczący zarządu

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

3A14FFFADD2E0EE4

