


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Pl.Zamkowy 4 11-320 JEZIORANY		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 2189568916BA736D 		
Numer identyfikacyjny REGON 510743551									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)	podmoty 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
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)	214 633,98	214 633,98	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	210 633,98	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
N3.2 depozyty na żądanie	111 398,73	111 398,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 398,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	99 235,25	99 235,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 235,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 580 799,72	6 461 206,53	23 198,39	5 625,08	0,00	17 573,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 435 855,72	2 152,42	119 593,19	96 911,97	22 681,22
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 892,78	21 892,78	17 573,31	0,00	0,00	17 573,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167,05	2 152,42	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 558 906,94	6 439 313,75	5 625,08	5 625,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433 688,67	0,00	119 593,19	96 911,97	22 681,22
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 083 105,15	4 083 105,15	2 703,00	2 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 402,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 967,83	8 967,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 967,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 072 832,32	4 072 832,32	2 703,00	2 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 129,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Kolibowska

Skarbnik

0895392745

telefon

2023-07-21

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

2189568916BA736D

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

2023-07-21

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.

2189568916BA736D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Kolibowska

Skarbnik

0895392745

telefon

2023-07-21

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.

2189568916BA736D

