

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Pl.Zamkowy 4 11-320 JEZIORANY		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 33031239BC39C27D		
Numer identyfikacyjny REGON 510743551		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		sprawozdanie łączne									
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku									
Nazwa powiatu / związku 1) olsztyński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku 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	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	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)	217 615,81	217 615,81	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	213 615,81	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	213 615,81	213 615,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 615,81	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)	6 817 924,81	6 698 503,36	2 996,17	2 996,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 507,19	0,00	119 421,45	96 740,23	22 681,22	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	955,60	955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	6 816 969,21	6 697 547,76	2 996,17	2 996,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 694 551,59	0,00	119 421,45	96 740,23	22 681,22	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 143 396,50	2 143 396,50	22 784,52	2 564,00	0,00	20 220,52	0,00	0,00	0,00	5 787,04	415,45	2 108 794,55	5 614,94	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 770,84	44 770,84	20 220,52	0,00	0,00	20 220,52	0,00	0,00	0,00	5 787,04	0,00	13 148,34	5 614,94	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 098 210,21	2 098 210,21	2 564,00	2 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 646,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	415,45	415,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Justyna Żywicka-Skibel

Z upoważnienia skarbnika

0895392745

telefon

2023-10-17

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

33031239BC39C27D

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

Justyna Żywicka-Skibel

Z upoważnienia skarbnika

0895392745

telefon

2023-10-17

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.

33031239BC39C27D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Justyna Żywicka-Skibel

Z upoważnienia skarbnika

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

0895392745

telefon

2023-10-17

rok m-c dzień

Maciej Robert Leszczyński

Przewodniczący zarządu

33031239BC39C27D

