


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Pl.Zamkowy 4 11-320 JEZIORANY Numer identyfikacyjny REGON 510743551	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie E0976E7FBF6B375A  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ olsztyński Nazwa gminy / związku JEZIORANY	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 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
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)	8 792 677,39	8 792 677,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 792 677,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	8 792 677,39	8 792 677,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 792 677,39	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)	6 879 104,78	6 759 484,14	5 021,83	5 021,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 754 462,31	0,00	119 620,64	96 939,42	22 681,22
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	946,80	946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 878 157,98	6 758 537,34	5 021,83	5 021,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 753 515,51	0,00	119 620,64	96 939,42	22 681,22
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	281 189,43	281 189,43	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,93	274 962,46	2 900,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 315,51	12 315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 415,47	2 900,04	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	267 211,99	267 211,99	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 546,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 661,93	1 661,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Kolibowska

Skarbnik

0895392745

telefon

2024-02-19

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.

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

2024-02-19

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.

E0976E7FBF6B375A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Kolibowska

Skarbnik

0895392745

telefon

2024-02-19

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.

E0976E7FBF6B375A

