

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Pl.Zamkowy 4 11-320 JEZIORANY	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 3B88B9968DC36909									
Numer identyfikacyjny REGON 000530293	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							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																	

wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku

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)	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
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)	399 634,02	399 634,02	8 652,00	0,00	0,00	8 652,00	0,00	0,00	390 982,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 652,00	8 652,00	8 652,00	0,00	0,00	8 652,00	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	390 982,02	390 982,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 982,02	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)	506 504,60	503 089,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 089,03	0,00	3 415,57	3 415,57	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	852,05	852,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	505 652,55	502 236,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 236,98	0,00	3 415,57	3 415,57	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 037 410,23	4 037 410,23	5 825,31	5 046,00	0,00	779,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143,00	4 029 441,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 791,51	5 791,51	779,31	0,00	0,00	779,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143,00	2 869,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 028 245,60	4 028 245,60	5 046,00	5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 373,12	3 373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373,12	0,00	0,00	0,00	0,00

0895273941

telefon

2010-04-22

rok m-c dzień

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0895273941

telefon

2010-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3B88B9968DC36909



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0895273941
telefon

2010-04-22
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3B88B9968DC36909

