


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Pl.Zamkowy 4 11-320 JEZIORANY Numer identyfikacyjny REGON 000530293		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 695DCEB046CCCD28 			
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku 1) olsztyński Nazwa gminy / związku JEZIORANY		wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
		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)	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)	138 981,76	138 981,76	9 585,37	0,00	0,00	9 585,37	0,00	0,00	129 396,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 585,37	9 585,37	9 585,37	0,00	0,00	9 585,37	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	129 396,39	129 396,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 396,39	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)	2 589 065,04	2 585 649,47	7 173,54	0,00	0,00	7 173,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 475,93	0,00	3 415,57	3 415,57	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	617,10	617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 588 447,94	2 585 032,37	7 173,54	0,00	0,00	7 173,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 858,83	0,00	3 415,57	3 415,57	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 034 011,93	2 034 011,93	24 508,02	0,00	3 704,00	20 804,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998,98	2 005 505,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 752,08	23 752,08	20 146,98	0,00	0,00	20 146,98	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	3 230,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 005 979,23	2 005 979,23	3 704,00	0,00	3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 275,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 280,62	4 280,62	657,04	0,00	0,00	657,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0895273941

2011-04-21

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

telefon

rok m-c dzień

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

2011-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

695DCEB046CCCD28



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

0895273941
telefon

2011-04-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

695DCEB046CCCD28

