

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Urząd Miejski  
Pl.Zamkowy 4  
11-320 JEZIORANY

Numer identyfikacyjny REGON  
**000530293**

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie  
Nazwa powiatu / związku 1) olsztyński  
Nazwa gminy / związku JEZIORANY

**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)

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  
9A476DFA2B8626BE

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)	308 876,77	308 876,77	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	299 976,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00	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	299 976,77	299 976,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 976,77	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)	2 456 073,25	2 456 073,25	2 596,21	0,00	0,00	2 596,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 477,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	157,50	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 455 915,75	2 455 915,75	2 596,21	0,00	0,00	2 596,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 319,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 097 062,95	1 097 062,95	19 484,30	3 733,00	0,00	15 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	650,67	1 076 927,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 024,00	17 024,00	15 087,20	0,00	0,00	15 087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 077 164,18	1 077 164,18	3 733,00	3 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 431,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 874,77	2 874,77	664,10	0,00	0,00	664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	650,67	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0895273941

2011-10-20

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

2011-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9A476DFA2B8626BE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

---

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

---

0895273941  
telefon

---

2011-10-20  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9A476DFA2B8626BE

