

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 A77678662796530D					
Numer identyfikacyjny REGON 000530293	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku	warmińsko-mazurskie olsztyński JEZIORANY	wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku											
		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)	63 293,84	63 293,84	10 171,05	0,00	0,00	10 171,05	0,00	0,00	53 122,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 171,05	10 171,05	10 171,05	0,00	0,00	10 171,05	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	53 122,79	53 122,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 122,79	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)	3 473 859,88	3 461 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 424,30	12 435,58	12 435,58	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98,50	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 473 761,38	3 461 325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 325,80	12 435,58	12 435,58	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 489 471,88	2 489 471,88	20 423,30	2 149,00	0,00	18 274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332,28	2 465 716,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 508,10	20 508,10	17 607,60	0,00	0,00	17 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	2 596,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 463 588,82	2 463 588,82	2 149,00	2 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 439,82	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 374,96	5 374,96	666,70	0,00	0,00	666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028,28	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00

0895392745

telefon

2012-04-20

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

0895392745

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A77678662796530D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0895392745

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A77678662796530D

