

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 II kwartału 2012 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
9DA919DE5A5F6DF4

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)	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	102 893,81	102 893,81	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	94 893,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	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	94 893,81	94 893,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 893,81	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)	3 546 258,07	3 533 102,49	14 406,61	0,00	0,00	14 406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 695,88	0,00	13 155,58	13 155,58	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	229,50	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 546 028,57	3 532 872,99	14 406,61	0,00	0,00	14 406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 466,38	0,00	13 155,58	13 155,58	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 737 790,20	1 737 790,20	4 512,32	535,00	0,00	3 977,32	0,00	0,00	0,00	0,00	992,06	1 732 285,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 397,81	6 397,81	3 179,36	0,00	0,00	3 179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00	2 376,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 727 104,76	1 727 104,76	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 569,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 287,63	4 287,63	797,96	0,00	0,00	797,96	0,00	0,00	0,00	0,00	150,06	3 339,61	0,00	0,00	0,00	0,00

0895392745

2012-07-19

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

0895392745

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9DA919DE5A5F6DF4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

0895392745
telefon

2012-07-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9DA919DE5A5F6DF4

