


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 a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 93938908F2D39C17 
Numer identyfikacyjny REGON 000530293	wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku	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		

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)	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	571 025,04	571 025,04	10 241,00	0,00	0,00	10 241,00	0,00	0,00	560 784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 241,00	10 241,00	10 241,00	0,00	0,00	10 241,00	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	560 784,04	560 784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 784,04	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)	2 772 357,67	2 758 482,09	12 449,75	0,00	0,00	12 449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 032,34	0,00	13 875,58	13 875,58	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	2 772 357,67	2 758 482,09	12 449,75	0,00	0,00	12 449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 032,34	0,00	13 875,58	13 875,58	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 919 763,21	1 919 763,21	12 485,90	780,00	0,00	11 705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 277,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 970,30	12 970,30	10 894,00	0,00	0,00	10 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 904 492,01	1 904 492,01	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 712,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 300,90	2 300,90	811,90	0,00	0,00	811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0895392745

telefon

2012-10-19

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

2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

93938908F2D39C17



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0895392745

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

93938908F2D39C17

