

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 IV kwartału 2012 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  
E7D92D9F7A7AB101



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)	podmoty 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)	503 213,19	503 213,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 213,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	503 213,19	503 213,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 213,19	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)	2 714 798,24	2 699 962,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 962,66	0,00	14 835,58	14 835,58	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	2 714 798,24	2 699 962,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 962,66	0,00	14 835,58	14 835,58	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 049 270,56	1 049 270,56	2 388,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,50	1 046 655,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 040,10	2 040,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,50	1 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 045 961,66	1 045 961,66	2 388,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 573,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 268,80	1 268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268,80	0,00	0,00	0,00	0,00

0895392745

2013-02-21

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

0895392745

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E7D92D9F7A7AB101



---

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

---

0895392745  
telefon

---

2013-02-21  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E7D92D9F7A7AB101

