

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 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  
0B872DD2484D05C0

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)	podmoły 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)	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	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	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	219 562,03	219 562,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 562,03	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	219 562,03	219 562,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 562,03	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)	4 806 176,84	4 778 657,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 657,02	0,00	27 519,62	20 355,58	7 164,04
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 805 948,84	4 778 429,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 429,02	0,00	27 519,62	20 355,58	7 164,04
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	47 973,73	47 973,73	5 298,96	2 258,00	0,00	3 040,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 674,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 531,76	6 531,76	3 040,96	0,00	0,00	3 040,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	30 767,14	30 767,14	2 258,00	2 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 509,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 674,83	10 674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 674,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Helena Compa

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0895392745

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Danuta Zawolska

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

Maria Helena Compa

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0895392745

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Danuta Zawolska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0B872DD2484D05C0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Helena Compa

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0895392745

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Danuta Zawolska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0B872DD2484D05C0

