

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 II kwartału 2015 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
0091799F6E5E5B1C

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)	112 679,87	112 679,87	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	105 679,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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	105 679,87	105 679,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 679,87	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)	3 846 596,64	3 816 659,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 659,63	0,00	29 937,01	22 655,23	7 281,78
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	470,40	470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 846 126,24	3 816 189,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 189,23	0,00	29 937,01	22 655,23	7 281,78
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 105 013,85	3 105 013,85	39 143,95	1 509,00	0,00	37 634,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 869,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 052,45	40 052,45	36 833,45	0,00	0,00	36 833,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 057 245,05	3 057 245,05	1 509,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 736,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 716,35	7 716,35	801,50	0,00	0,00	801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Helena Compa

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0895392745

telefon

2015-07-22

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

2015-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Danuta Zawolska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0091799F6E5E5B1C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Helena Compa

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0895392745

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Danuta Zawolska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0091799F6E5E5B1C

