

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

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

E003442E1119774D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1)

olsztyński

Nazwa gminy / związku

JEZIORANY

WOJ. 2)

28

POWIAT 2)

14

GMINA 2)

06

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 115 909,30	5 115 909,30	5 288,62	0,00	0,00	5 288,62	0,00	0,00	5 110 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 288,62	5 288,62	5 288,62	0,00	0,00	5 288,62	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	5 110 620,68	5 110 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 620,68	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)	6 540 959,61	6 431 717,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431 717,66	0,00	109 241,95	86 560,73	22 681,22
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 409,56	1 409,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 539 550,05	6 430 308,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 430 308,10	0,00	109 241,95	86 560,73	22 681,22
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 963 181,74	3 963 181,74	111,11	0,00	0,00	111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 622,49	3 448,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 106,79	12 106,79	111,11	0,00	0,00	111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 547,54	3 448,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 950 173,62	3 950 173,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 173,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	901,33	901,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Żywicka-Skibel

Z upoważnienia skarbnika

0895392745

telefon

2022-07-08

rok m-c dzień

Maciej Robert Leszczyński

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

E003442E1119774D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.23

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

Justyna Żywicka-Skibel

Z upoważnienia skarbnika

0895392745

telefon

2022-07-08

rok m-c dzień

Maciej Robert Leszczyński

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

E003442E1119774D



Justyna Żywicka-Skibel

Z upoważnienia skarbnika

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0895392745

telefon

2022-07-08

rok m-c dzień

Maciej Robert Leszczyński

Przewodniczący zarządu

E003442E1119774D

