

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

8C2035886D95BB1F



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)	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	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	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	245 748,19	245 748,19	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	239 748,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	239 748,19	239 748,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 748,19	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)	6 907 120,19	6 804 434,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 804 434,04	0,00	102 686,15	85 600,74	17 085,41
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	473,89	473,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 906 646,30	6 803 960,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 803 960,15	0,00	102 686,15	85 600,74	17 085,41
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 078 483,30	2 078 483,30	94 749,94	0,00	0,00	94 749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 298,18	435,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 511,98	100 511,98	94 749,94	0,00	0,00	94 749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326,86	435,18	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 976 009,32	1 976 009,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 009,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 962,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Kolibowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0895392745

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Maciej Robert Leszczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8C2035886D95BB1F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.22

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

Katarzyna Kolibowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0895392745

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Maciej Robert Leszczyński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8C2035886D95BB1F



Katarzyna Kolibowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0895392745

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Maciej Robert Leszczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8C2035886D95BB1F

