

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

Jaraczewo, ul. Jarocińska 1

63-233 JARACZEWO

Numer identyfikacyjny REGON

250855363

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2760D800D9E650C1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)jarociński

Nazwa gminy / związkuJARACZEWO

WOJ.2)WOJ.

POWIAT2)POWIAT

GMINA2)GMINA

TYP GM.2)TYP GM.

ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST

TYP ZW.2)TYP ZW.

Grupa2)Grupa

część budż.2)część budż.

30

06

01

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)	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)	14 171 532,34	14 171 532,34	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	14 168 532,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	1 548 532,34	1 548 532,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 532,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 620 000,00	12 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 534 273,38	1 525 352,62	7 602,96	7 602,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 066,55	1 226 061,55	3 621,56	8 920,76	8 920,76	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 709,66	53 709,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,07	53 162,33	23,26	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 480 563,72	1 471 642,96	7 602,96	7 602,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 542,48	1 172 899,22	3 598,30	8 920,76	8 920,76	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 744 526,80	6 685 633,80	239 297,38	24 207,72	52 380,00	162 709,68	0,00	0,00	10 569,50	0,00	2 509 974,96	3 849 495,75	76 296,21	58 893,00	58 893,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	187 340,28	187 340,28	371,66	0,00	0,00	371,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11 022,46	175 680,57	265,59	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 376 894,37	6 318 001,37	237 301,49	22 583,49	52 380,00	162 338,00	0,00	0,00	10 569,50	0,00	2 498 952,50	3 495 147,26	76 030,62	58 893,00	58 893,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	180 292,15	180 292,15	1 624,23	1 624,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 667,92	0,00	0,00	0,00	0,00

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-DZIERGACZOW

Skarbnik

(062) 7473102

telefon

2024-04-16

rok m-c dzień

Olga Kaczmarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BeSTia

2760D800D9E650C1

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.17

Strona 1 z 3

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

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-DZIERGACZOW

Skarbnik

(062) 7473102

telefon

2024-04-16

rok m-c dzień

Olga Kaczmarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

2760D800D9E650C1



PATRYCJA WIERUSZEWSKA-DZIERGACZOW

Skarbnik

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

(062) 7473102

telefon

2024-04-16

rok m-c dzień

Olga Kaczmarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2760D800D9E650C1

