

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo Jaraczewo, ul. Jarocińska 1 63-233 JARACZEWO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu DCEE0FCB5ED9B3F5		
Numer identyfikacyjny REGON 250855363		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) jarociński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku JARACZEWO		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)	6 551 671,40	6 551 671,40	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	6 549 671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	829 671,40	829 671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 154 042,28	1 145 121,52	2 024,86	1 954,86	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 190,45	1 033 386,71	1 519,50	8 920,76	8 920,76	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 409,01	43 409,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,29	42 948,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 110 633,27	1 101 712,51	2 024,86	1 954,86	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 730,16	990 437,99	1 519,50	8 920,76	8 920,76	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 874 347,61	3 836 394,61	300 428,37	169 948,57	9 126,00	121 353,80	0,00	0,00	7 785,00	0,00	1 584 872,98	1 872 048,02	71 260,24	37 953,00	37 953,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 693,30	108 693,30	1 795,80	0,00	0,00	1 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 053,93	92 615,83	227,74	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 516 759,71	3 478 806,71	146 917,00	18 233,00	9 126,00	119 558,00	0,00	0,00	7 785,00	0,00	1 554 551,00	1 698 521,21	71 032,50	37 953,00	37 953,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	248 894,60	248 894,60	151 715,57	151 715,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 268,05	80 910,98	0,00	0,00	0,00	0,00

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-DZIERGACZOW

(062) 7473102

2018-04-18

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

(062) 7473102

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DCEE0FCB5ED9B3F5



PATRYCJA WIERUSZEWSKA-DZIERGACZOW

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(062) 7473102

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DCEE0FCB5ED9B3F5

