

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F4A760E7B39EFE48



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

1)

jarociński

Nazwa gminy / związku

JARACZEWO

WOJ.

2)

POWIAT

2)

GMINA

2)

TYP GM.

2)

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

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)	podmioty 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)	6 946 089,92	6 946 089,92	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	6 944 089,92	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	2 404 089,92	2 404 089,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 089,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 123 234,73	1 114 313,97	5 754,29	4 302,29	0,00	1 452,00	0,00	0,00	39,00	0,00	164 672,25	941 737,40	2 111,03	8 920,76	8 920,76	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 115,12	44 115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,72	43 774,64	95,76	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 079 119,61	1 070 198,85	5 754,29	4 302,29	0,00	1 452,00	0,00	0,00	39,00	0,00	164 427,53	897 962,76	2 015,27	8 920,76	8 920,76	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 710 007,23	2 684 133,23	251 170,04	160 025,04	6 300,00	84 845,00	0,00	0,00	5 196,00	0,00	1 083 233,18	1 296 374,96	48 159,05	25 874,00	25 874,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105 406,06	105 406,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 945,23	96 460,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 398 391,42	2 372 517,42	101 851,04	10 706,04	6 300,00	84 845,00	0,00	0,00	5 196,00	0,00	1 074 287,95	1 143 023,38	48 159,05	25 874,00	25 874,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	206 209,75	206 209,75	149 319,00	149 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 890,75	0,00	0,00	0,00	0,00

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-DZIERGACZOW

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(062) 7473102

telefon

2019-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

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

|

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-DZIERGACZOW

Główny Księgowy */ Skarbnik

(062) 7473102

telefon

2019-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F4A760E7B39EFE48



PATRYCJA WIERUSZEWSKA-DZIERGACZOW

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(062) 7473102

telefon

2019-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F4A760E7B39EFE48

