

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 III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

89B70F52FE0831A0



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<br>naależności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |            |          |           |          |                   |              |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                           |                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|----------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                              | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I    | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>naależące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                  | 8 695 538,91                                 | 8 695 538,91                            | 2 000,00                                                     | 0,00       | 0,00     | 2 000,00  | 0,00     | 0,00              | 8 693 538,91 | 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                                | 2 693 538,91                                 | 2 693 538,91                            | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 2 693 538,91 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 6 000 000,00                                 | 6 000 000,00                            | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 6 000 000,00 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 1 110 103,97                                 | 1 101 138,21                            | 7 913,16                                                     | 7 888,16   | 0,00     | 25,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 93 631,02                        | 999 151,53             | 442,50                                                                           | 8 965,76               | 8 965,76                                  | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 43 575,37                                    | 43 575,37                               | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 625,11                           | 42 950,26              | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 1 066 528,60                                 | 1 057 562,84                            | 7 913,16                                                     | 7 888,16   | 0,00     | 25,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 93 005,91                        | 956 201,27             | 442,50                                                                           | 8 965,76               | 8 965,76                                  | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 399 080,53                                 | 1 399 053,53                            | 178 131,92                                                   | 133 837,88 | 2 988,00 | 41 306,04 | 0,00     | 0,00              | 2 519,00     | 0,00                                            | 529 406,85                       | 666 761,26             | 22 234,50                                                                        | 27,00                  | 27,00                                     | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 124 348,55                                   | 124 348,55                              | 1 885,04                                                     | 0,00       | 0,00     | 1 885,04  | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 17 416,61                        | 105 046,90             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 092 674,84                                 | 1 092 647,84                            | 63 992,56                                                    | 21 583,56  | 2 988,00 | 39 421,00 | 0,00     | 0,00              | 2 519,00     | 0,00                                            | 508 037,63                       | 495 864,15             | 22 234,50                                                                        | 27,00                  | 27,00                                     | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 182 057,14                                   | 182 057,14                              | 112 254,32                                                   | 112 254,32 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 3 952,61                         | 65 850,21              | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-DZIERGACZOW

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(062) 7473102

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2017-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89B70F52FE0831A0



PATRYCJA WIERUSZEWSKA-DZIERGACZOW

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(062) 7473102

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

89B70F52FE0831A0

