

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

08F6ABD2C2245749



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

jarociński

Nazwa gminy / związku

JARACZEWO

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

06

GMINA 2)

01

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)	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)	8 353 730,98	8 353 730,98	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	8 351 730,98	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	1 516 730,98	1 516 730,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 730,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 835 000,00	6 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 257 067,05	1 248 146,29	9 077,74	7 181,74	0,00	1 896,00	0,00	0,00	11,60	0,00	200 093,85	1 033 324,83	5 638,27	8 920,76	8 920,76	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 225,50	45 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,16	44 956,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 211 841,55	1 202 920,79	9 077,74	7 181,74	0,00	1 896,00	0,00	0,00	11,60	0,00	199 824,69	988 368,49	5 638,27	8 920,76	8 920,76	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 437 007,01	1 437 007,01	188 896,31	142 112,21	3 150,00	43 634,10	0,00	0,00	2 598,00	0,00	542 640,34	678 803,66	24 068,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	124 121,11	124 121,11	1 833,60	0,00	0,00	1 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 167,74	110 058,62	61,15	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 100 877,33	1 100 877,33	51 328,71	6 378,21	3 150,00	41 800,50	0,00	0,00	2 598,00	0,00	526 744,60	496 198,47	24 007,55	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	212 008,57	212 008,57	135 734,00	135 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728,00	72 546,57	0,00	0,00	0,00	0,00

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-DZIERGACZOW

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(062) 7473102

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

08F6ABD2C2245749 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.21

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

2019-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

08F6ABD2C2245749 Korekta nr 1



PATRYCJA WIERUSZEWSKA-DZIERGACZOW

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(062) 7473102

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

08F6ABD2C2245749 Korekta nr 1

