

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Jaraczewo

Jaraczewo, ul. Janczyńska 1

## RP-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

63-283 JARACZEWO

Numer identyfikacyjny REGON

250855363

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

e) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Chrepcinkowa w Poznaniu

B355D0E4FA5434FC

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOL	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK	TYP ZW	Grupa	część budż.
30	06	01	2				

## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwalifikacja ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor 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 gospodarkę domową	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do grupy 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)	3 900 361,31	3 900 361,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 361,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 900 361,31	3 900 361,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 361,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	629 651,13	629 651,13	148 159,47	148 159,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 823,32	155,33	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	39 867,36	39 867,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 172,64	148,33	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	589 783,75	589 783,75	148 159,47	148 159,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 150,48	6,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	104 655,36	104 655,36	62 906,82	62 906,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 246,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	41 120,03	41 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 620,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	62 870,82	62 870,82	62 870,82	62 870,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	664,45	664,45	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,45	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Zofia Janikowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
The deputy treasurer / accounting officer of the RPO

(062) 7473102

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ZASTĘPCA WÓJTA

Stanisław Andrzejewicz

BeSTia

B355D0E4FA5434FC Korekta nr 1

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota na liczności 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 spłać dokonywanych 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) Wypełnić stosownie

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY  
*[Signature]*  
Główny Księgowy / Skarbnik Gminy  
nie dotyczy sprawozdań zwrócić sprawozdanie przez KASOWUSK

(062) 7473102  
telefon

2012-02-20  
rok m-c dzień

ZASTĘPCA WÓJTY  
*[Signature]*  
Starosta / Przewodniczący Zarządu  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



B355D0E4FA5434FC Korekta nr 1

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik  
Tę datę sprawozdani zbiorczych uzasadnionych przez RIO

(062) 7473102

telefon

2012-02-20

rok m.c dzień

ZASTĘPCA WÓJTA

Stanisław Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B365D0E4FA5434FC Korekia nr 1

