

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy Jaraczewo
Jaraczewo, ul. Jarocińska 1

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

89AF6FF561F60BD9

Numer identyfikacyjny REGON
250855363

Nazwa województwa¹⁾
Jaraczewo powiatu / związku¹⁾
JARACZEWO

Woj. 2) 30

Powiat 2) 06

Gmina 2) 01

TYP GM. 2) 2

Związek JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe												dłużnicy krajowi				dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	ogółem (kol.1+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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do straty 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)	4 655 890,14	4 655 890,14	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 653 890,14	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	1 833 890,14	1 833 890,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 890,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N3.3 depozyty terminowe	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	976 914,11	976 914,11	104 653,56	104 446,96	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 946,49	38 946,49	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			
N4.2 pozostałe	937 967,62	937 967,62	104 653,56	104 446,96	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 168 070,09	1 155 947,09	55 659,50	16 623,70	2 277,00	37 450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 071,96	97 071,96	96,20	0,00	0,00	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 024 900,18	1 012 777,16	55 005,80	15 359,80	2 277,00	37 360,00	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	40 937,95	46 097,95	1 553,90	1 553,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

SKARBNIA GMINY

Zofia Jankowska

Główny Księgowy / Skarbnik

(062) 7473102

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

Z up. WOJTA

Stanisław ANDRZEJCZAK

Zastępca Wójta

89AF6FF561F60BD9

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.21

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	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

SKARPOWIECZNY

Zofia Jankowska

Główny Księgowy / Starblik

Z up. Wójta

z upoważnienia kierownika jednostki

Stanisław Andrzejczak

Stanisław Andrzejczak
Zastępca Wójta
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015-10-20

rok m-c dzień

(062) 7473102

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89AF6FF561F60BD9



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.21

Zofia Jankowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

SKARBNIK GMINY

[Signature]

Zofia Jankowska

(062) 7473 102

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

Z up. WOJTA

Stanisław ANDRZEJCZAK

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Zastępca Wójta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

89AF6FF561F60BD9



BeSTia