

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 I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

60E393FD8D737A33



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)	8 806 300,05	8 806 300,05	1 914,00	0,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	8 804 386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	0,00	1 914,00	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	3 014 386,05	3 014 386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 790 000,00	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 349 315,28	1 340 394,52	14 989,54	11 935,54	2,00	3 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 258,22	1 085 979,88	4 166,90	8 920,76	8 920,76	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 622,20	47 622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18	47 535,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 301 693,08	1 292 772,32	14 989,54	11 935,54	2,00	3 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 171,04	1 038 444,84	4 166,90	8 920,76	8 920,76	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 883 726,98	4 854 928,98	243 513,51	71 332,94	14 367,00	157 813,57	0,00	0,00	9 126,00	0,00	1 727 783,73	2 788 411,53	86 094,21	28 798,00	28 798,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	124 408,11	124 408,11	68,57	0,00	0,00	68,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11 046,36	113 191,97	101,21	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 609 439,41	4 580 641,41	190 789,94	18 677,94	14 367,00	157 745,00	0,00	0,00	9 126,00	0,00	1 716 706,00	2 578 026,47	85 993,00	28 798,00	28 798,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	149 879,46	149 879,46	52 655,00	52 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37	97 193,09	0,00	0,00	0,00	0,00

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-DZIERGACZOW

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(062) 7473102

telefon

2020-04-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

60E393FD8D737A33

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.04

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

2020-04-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

60E393FD8D737A33



PATRYCJA WIERUSZEWSKA-DZIERGACZOW

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(062) 7473102

telefon

2020-04-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

60E393FD8D737A33

