

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

4F6E5723B0624DAA



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<br>należności<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) | podmioty<br>należące<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)                  | 8 998 185,38                                | 8 998 185,38                            | 3 000,00                                                     | 0,00      | 0,00     | 3 000,00  | 0,00     | 0,00              | 8 995 185,38 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka                                            | 3 000,00                                    | 3 000,00                                | 3 000,00                                                     | 0,00      | 0,00     | 3 000,00  | 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                                | 4 395 185,38                                | 4 395 185,38                            | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 4 395 185,38 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 4 600 000,00                                | 4 600 000,00                            | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 4 600 000,00 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 1 405 819,83                                | 1 396 899,07                            | 13 452,48                                                    | 13 452,48 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 286 642,05                       | 1 094 164,99           | 2 639,55                                                                         | 8 920,76               | 8 920,76                                  | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 49 146,06                                   | 49 146,06                               | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 315,28                           | 48 830,78              | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 1 356 673,77                                | 1 347 753,01                            | 13 452,48                                                    | 13 452,48 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 286 326,77                       | 1 045 334,21           | 2 639,55                                                                         | 8 920,76               | 8 920,76                                  | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 822 993,06                                | 1 822 873,06                            | 102 316,86                                                   | 50 656,41 | 4 787,00 | 46 873,45 | 0,00     | 0,00              | 2 829,00     | 0,00                                            | 596 615,94                       | 1 100 802,96           | 20 308,30                                                                        | 120,00                 | 120,00                                    | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 152 060,79                                  | 152 060,79                              | 1 674,95                                                     | 0,00      | 0,00     | 1 674,95  | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 23 273,28                        | 127 112,56             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 524 723,52                                | 1 524 603,52                            | 54 705,91                                                    | 4 720,41  | 4 787,00 | 45 198,50 | 0,00     | 0,00              | 2 829,00     | 0,00                                            | 569 589,50                       | 877 170,81             | 20 308,30                                                                        | 120,00                 | 120,00                                    | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 146 208,75                                  | 146 208,75                              | 45 936,00                                                    | 45 936,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 3 753,16                         | 96 519,59              | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-DZIERGACZOW

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(062) 7473102

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4F6E5723B0624DAA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.19

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

2020-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4F6E5723B0624DAA



PATRYCJA WIERUSZEWSKA-DZIERGACZOW

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(062) 7473102

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4F6E5723B0624DAA

