

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

08E80982BBE3D65D



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)	podmoty 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)	14 617 184,08	14 617 184,08	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	14 612 184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	3 612 184,08	3 612 184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 444 093,55	1 435 172,79	14 829,88	14 829,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 334,13	1 117 788,73	4 220,05	8 920,76	8 920,76	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 251,48	39 251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,37	39 061,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 404 842,07	1 395 921,31	14 829,88	14 829,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 143,76	1 078 727,62	4 220,05	8 920,76	8 920,76	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 056 943,20	5 028 145,20	220 962,86	69 476,74	14 373,00	137 133,12	0,00	0,00	8 487,00	0,00	1 675 393,08	3 055 937,17	67 345,09	28 798,00	28 798,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 966,65	118 966,65	594,62	0,00	0,00	594,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13 777,04	104 508,30	86,69	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 815 996,02	4 787 198,02	183 389,46	32 477,96	14 373,00	136 538,50	0,00	0,00	8 487,00	0,00	1 661 554,00	2 866 509,16	67 258,40	28 798,00	28 798,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	121 980,53	121 980,53	36 998,78	36 998,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04	84 919,71	0,00	0,00	0,00	0,00

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-DZIERGACZOW

główny Księgowy */ Skarbnik

(062) 7473102

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(062) 7473102

telefon

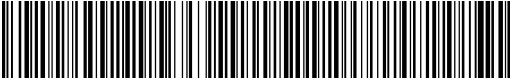
2021-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

08E80982BBE3D65D



PATRYCJA WIERUSZEWSKA-DZIERGACZOW

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(062) 7473102

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

08E80982BBE3D65D

