

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

4506EEB3409CB99B



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)	17 283 678,41	17 283 678,41	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	17 280 678,41	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	2 894 799,41	2 894 799,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 799,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 385 879,00	14 385 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 385 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 513 031,80	1 504 110,84	7 855,10	7 855,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 126,10	1 192 159,64	5 970,00	8 920,76	8 920,76	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 163,92	51 163,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,12	50 851,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 461 867,88	1 452 946,92	7 855,10	7 855,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 813,98	1 141 307,84	5 970,00	8 920,76	8 920,76	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 456 529,11	5 425 885,11	239 871,59	58 224,27	40 069,00	141 578,32	0,00	0,00	8 946,00	0,00	1 857 127,67	3 261 250,24	58 689,61	30 644,00	30 644,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 390,54	141 390,54	528,82	0,00	0,00	528,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13 154,27	127 621,34	86,11	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 176 214,46	5 145 570,46	227 289,77	46 171,27	40 069,00	141 049,50	0,00	0,00	8 946,00	0,00	1 843 973,40	3 006 757,79	58 603,50	30 644,00	30 644,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	138 924,11	138 924,11	12 053,00	12 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 871,11	0,00	0,00	0,00	0,00

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-DZIERGACZOW

Skarbnik

(062) 7473102

telefon

2022-04-19

rok m-c dzień

Stanisław Andrzejczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

4506EEB3409CB99B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

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

Skarbnik

(062) 7473102

telefon

2022-04-19

rok m-c dzień

Stanisław Andrzejczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

4506EEB3409CB99B



PATRYCJA WIERUSZEWSKA-DZIERGACZOW

Skarbnik

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

(062) 7473102

telefon

2022-04-19

rok m-c dzień

Stanisław Andrzejczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

4506EEB3409CB99B

