

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

Adresat:
Regulamin Izba Obrachunkowa w PoznaniuNazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy Jaraczewo
Jaraczewo, ul. Jaraczewska 1

Jednostka samorządu terytorialnego

Nazwa województwa 1) wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku 1) jarociński
Nazwa gminy / związku jaraczewo

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOL. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GW. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
30	06	01	2				

7DAF70692CEB254C

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	inny sektor	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do sieci euro	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papierny wartościowy (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)	660 025,46	660 025,46	3 000,00	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
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
N3.2 depozyty na żądanie	647 025,46	647 025,46	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
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	668 913,64	668 913,64	107 803,75	107 803,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 223,75	61 223,75	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	607 689,89	607 689,89	107 803,75	107 803,75	0,00	0,00	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)	799 861,07	799 861,07	47 463,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 879,05	104 879,05	1 209,88	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
N5.2 z tytułu produktów i usług	697 982,07	697 982,07	46 054,02	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 022,81	6 022,81	190,00	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

SKARBNIK GMINY

Główny księgowy Jaraczewo
Jaraczewo, ul. Jaraczewska 1

(062) 7473102

telefon

2011-10-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Stanisław Andrzejczak

Bestia

7DAF70692CEB254C Korekta nr 1

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 5+6)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i pożyczek	0,00	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 pożyczek	0,00	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 pożyczek i gwarancji (wydaje)	0,00	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 pożyczek lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Należności skąd

2) Wykazać przy pomocy

RZĄD GMINY JAKACZEWÓ
 ul. Wolności 1, 61-213 Jakaczewo
 tel/fax (62) 747-41-02
 tel. 662 747-41-02, 662 740-80-02
 e-mail: 000372990, tel. 617-17-24-794 (4)

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy i Skarbnik
 Miejsce pracy: Jakaczewo

Stanisław Andrzejczak

(062) 7473102

telefon

2011-10-26

rok m-c dzień

ZASTĘPCA WÓJTY

Kierownik jednostki/Pracownik Zarządu

Stanisław Andrzejczak

7DAF70692CEB254C Korekta nr 1



Bestia

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
na okres sprawozdaniowy zakończony 31 grudnia 2011 r.

[Podpis]
Zofia Duda

URZĄD GMINY JARACZEWÓ
ul. Jarcewska 1, 63-233 Jaraczewo
tel./fax 062 747-31-02
tel. 062 747-41-02, 062 740-80-02
NIP 000539900 NIF 617-1734-704 (P)

(062) 7473102

telefon

2011-10-26

rok m-c dzień

7DAF70692CEB254C Korekta nr 1



ZASTĘPCA WÓJTY

Kierownik
Szymon Szewczyk