

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy Jaraczewo
Jaraczewo, ul. Jarońska 1

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

250855363

69-233 JARACZEWO

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa województwa¹⁾
Nazwa powiatu / związku¹⁾
Nazwa gminy / związku

wielkopolskie
jaroński
JARACZEWO

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

26369049E1884E4B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) 30

POWIAT 2) 06

GMINA 2) 01

TYP GM. 2) 2

ZWIĄZEK UST. 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe										dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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)	4 788 648,18	4 788 648,18	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 786 648,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	1 526 648,18	1 526 648,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 648,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N3.3 depozyty terminowe	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	864 334,41	864 334,41	100 533,63	100 526,63	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 821,78	778 409,08	370,00	0,00	0,00	0,00				
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 800,79	38 800,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	38 757,28	0,00	0,00	0,00	0,00				
N4.2 pozostałe	825 533,62	825 533,62	100 533,63	100 526,63	0,00	107,00	0,00	0,00	14 878,28	0,00	14 878,28	739 651,71	370,00	0,00	0,00	0,00				
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 411 117,08	3 410 985,08	144 657,73	23 150,02	6 831,00	114 076,71	0,00	0,00	7 200,00	24 942,08	1 681 130,97	1 312 775,36	40 878,00	132,00	132,00	0,00				
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 706,28	92 706,28	0,00	0,00	0,00	1 176,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16 345,33	75 84,24	0,00	0,00	0,00	0,00				
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 249 208,47	3 249 077,47	142 873,02	22 942,02	6 831,00	112 900,00	0,00	0,00	7 200,00	24 942,08	1 684 785,64	1 168 597,61	40 879,00	132,00	132,00	0,00				
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	69 201,31	69 201,31	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 893,31	0,00	0,00	0,00	0,00				

skarbnik gminy

Zofia Jankowska

Główny Księgowy / Skarbnik

Dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2015-04-20

rok m-c dzień

(052) 7473102

telefon

Z up. WOJTA

Stanisław ANIEJCZAK

Zaszczeret

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

26369049E1884E4B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.20

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydaje)	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) Niepóźniej niż 30.06.2015 r.

2) Wyłącznie gdy dotyczy

SKARBNIK

Zofia Jankowska

Główny Księgowy / Skarbnik

(062) 7473102

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andriejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

28369049E1884E4B



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GŁÓWNY
Zofia Jankowska
Główny Księgowy i Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(062) 7473102
telefon

2015-04-20
rok m-c dzień

Z up. WÓJTA
Stanisław Andrzejczak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

28369049E1884E4B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.20