

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F502E649F8700D7A



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)	5 125 700,55	5 125 700,55	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	5 123 700,55	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	1 263 700,55	1 263 700,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 700,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 025 459,80	1 016 539,04	5 193,40	5 193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 633,93	923 291,51	420,20	8 920,76	8 920,76	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 981,42	43 981,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,08	43 822,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	981 478,38	972 557,62	5 193,40	5 193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 474,85	879 469,17	420,20	8 920,76	8 920,76	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 598 570,82	2 573 268,82	147 566,81	61 941,81	6 084,00	79 541,00	0,00	0,00	5 114,00	0,00	1 061 152,06	1 312 451,44	46 984,51	25 302,00	25 302,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 295,38	107 295,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 438,39	96 764,48	92,51	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 380 132,95	2 354 830,95	92 129,81	6 504,81	6 084,00	79 541,00	0,00	0,00	5 114,00	0,00	1 050 615,40	1 160 079,74	46 892,00	25 302,00	25 302,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	111 142,49	111 142,49	55 437,00	55 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	55 607,22	0,00	0,00	0,00	0,00

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-DZIERGACZOW

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(062) 7473102

telefon

2018-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F502E649F8700D7A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.25

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

(062) 7473102

telefon

2018-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F502E649F8700D7A



PATRYCJA WIERUSZEWSKA-DZIERGACZOW

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(062) 7473102

telefon

2018-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F502E649F8700D7A

