

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 III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

C1434BBC2EEC3065



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)jarociński

Nazwa gminy / związkuJARACZEWO

WOJ.2)WOJ.

POWIAT2)POWIAT

GMINA2)GMINA

TYP GM.2)TYP GM.

ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST

TYP ZW.2)TYP ZW.

Grupa2)Grupa

część budż.2)część budż.

30

06

01

3

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)	12 088 033,93	12 088 033,93	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	12 083 033,93	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	3 253 033,93	3 253 033,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 033,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 830 000,00	8 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 510 690,30	1 501 789,54	15 732,56	15 732,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 844,95	1 193 282,58	4 909,45	8 920,76	8 920,76	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 564,24	48 564,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,45	48 368,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 462 126,06	1 453 205,30	15 732,56	15 732,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 649,50	1 144 913,79	4 909,45	8 920,76	8 920,76	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 793 508,02	1 793 492,02	86 316,45	35 558,24	4 789,00	45 969,21	0,00	0,00	2 829,00	0,00	573 782,42	1 112 979,15	17 585,00	16,00	16,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 049,46	147 049,46	620,71	0,00	0,00	620,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12 780,09	133 648,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 545 948,79	1 545 932,79	70 078,74	19 941,24	4 789,00	45 348,50	0,00	0,00	2 829,00	0,00	560 940,29	894 499,76	17 585,00	16,00	16,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	100 509,77	100 509,77	15 617,00	15 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04	84 830,73	0,00	0,00	0,00	0,00

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-DZIERGACZOW

główny Księgowy */ Skarbnik

(062) 7473102

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C1434BBC2EEC3065

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.20

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

2021-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C1434BBC2EEC3065



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

2021-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C1434BBC2EEC3065

