

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej)  
Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin

ul Rynek 28

jednostki samorządu terytorialnego

63-800 JUTROSIN  
Numer identyfikacyjny REGON  
411050511

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> rawicki  
Nazwa gminy / związku JUTROSIN

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINIA <sup>2)</sup>	TYP GIN. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK IST. <sup>2)</sup>	TYP ZWI. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
30	22	02	3				



FEAF060BD7CC4BC1

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

## 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 publicznych ogółem (kol.3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajo- we instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarskie domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni
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)	3 189 604,31	3 189 604,31	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 188 604,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	3 188 604,31	3 188 604,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 604,31	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)	995 818,82	995 818,82	2 364,36	2 364,36	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	18 999,62	18 999,62	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	976 819,20	976 819,20	2 364,36	2 364,36	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)	2 469 576,76	2 469 576,76	4 652,00	3 996,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 205,00	566 660,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 465,32	14 465,32	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 455 111,47	2 455 111,47	3 986,00	3 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 205,00	1 066 179,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Grażyna Niedbała

Główny Księgowy / Statystyk

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 547 14 19

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Zbigniew Koszarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FEAF060BD7CC4BC1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018 04 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 (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) Należności sześcioletnie

2) Wyłączenie gdy dotyczy

Grażyna Niechala

065 547 14 19

2018-04-20

Zbigniew Koszałek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FEAF060BD7CC4BC1

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grażyna Niedbala

Główny Księgowy / Skarbnik

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 60 kg, Ciężar ciała: 60 kg, Ciężar ciała: 60 kg

065 547 14 19

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Zbigniew Koszarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FEAF060BD7CC4BC1



Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018-04-20