

Rb N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALŻENOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w PoznaniuNazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin

ul. Rynek 28

jednostki samorządu terytorialnego

53-930 JUTROSIN

NIP: 53-930-111-11

411050511

Nazwa województwa

nazwa powiatu / związku

JUTROSIN

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK UST. 2)	TYP ZWI. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
30	22	02	3				



6CBAE18C01D2D274

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 finansowy 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.16+17)	podmioty naliczające 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)	3 455 852,17	3 455 852,17	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 454 852,17	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	3 454 852,17	3 454 852,17	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 termiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 852,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	988 555,71	988 555,71	6 275,79	6 275,79	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 i usług	18 224,61	18 224,61	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	970 331,10	970 331,10	6 275,79	6 275,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 224,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 673 537,44	1 673 537,44	4 943,00	4 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 194,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	2 239,87	2 239,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 085,26	725 796,19	703,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 668 742,15	1 668 742,15	4 943,00	4 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301,83	938,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 555,42	2 555,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 238,00	724 658,16	703,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Niedbała

Główny Księgowy / Skarbnik

Tę dotyczą sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 5471419

telefon

2018-07-02

rok m-c dzień

Zbigniew Koszarnek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

6CBAE18C01D2D274

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.17

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora publicznego (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 globalna 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 globalnej 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) Wpisanie w tabelę

2) Wyliczenie gdy dotyczy

Grażyna Niebala

Główny Księgowy / Skarbnik

085 547 14 19

telefon

2018-07-02

rok m-c dzień

Zbigniew Koszarek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia



6CBAE18C01D2D274

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grażyna Niedbała
Główny Księgowy * Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 5471419

telefon

2018-07-02

rok m-c dzień

6CBAE18C01D2D274



Zbigniew Koszarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu