

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Burmistrz Miejski i Gminy Jutrrosin
 ul. Rynek 26

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

DCTAABD99A15CF3B



Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rawicki
 Nazwa gminy / związku JUTROSIN

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINIA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
30	22	02	3				

Przed wypięciem przyciskać klawisz

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekierujące działalnością gospodarską domowych	ogółem (kol. 16+17)	podnaty należące do s/w	pozostałe podnaty zagraniczne	
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 880 280,98	1 880 280,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 280,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 880 280,98	1 880 280,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 280,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiновые	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	988 687,44	988 687,44	10 655,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 753,98	948 287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 801,12	18 801,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 801,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	947 896,32	947 896,32	10 655,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 753,98	930 486,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 948,17	16 948,17	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 948,17	16 948,17	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	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	0,00

Grażyna Niedbala

065 547 1419

2018-02-20

Zbigniew Koszarek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA

DCTAABD99A15CF3B

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	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 należności główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 odpisaki 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 wartości 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) Napiszane surowic

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik _____ Grażyna Niezbala _____
 telefon 065 5471419 _____ rok m-c dzień 2018-02-20 _____
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu _____ Zbigniew Koszarek _____

*nie dotyczy sprawozdań zbliżających sporządzonych przez RIO

Bestia



D07AABD99A15CF3B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grażyna Niedbala

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 5471419

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Zbigniew Koszarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DC7AABD99A15CF3B



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20