

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin

ul.Rynek 26

Numer identyfikacyjny REGON

411050511

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

rawicki

Nazwa gminy / związku


JUTROSIN

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

19E408BDB106A69A



jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

WOL. 2)

30

POWIAT 2)

22

GMINA 2)

02

TYP GMI. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe														
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.2+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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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
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
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
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
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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	739 697,06	739 697,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 697,06	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
N3.2 depozyty na żądanie	739 697,06	739 697,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 697,06	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
N4 należności wymagane (N4.1+N4.2)	873 227,31	873 227,31	8 651,62	8 651,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 631,91	844 279,78	8 654,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 420,92	86 420,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 843,11	77 577,81	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	787 806,39	787 806,39	8 651,62	8 651,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788,80	766 701,97	8 654,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	179,00	179,00	179,00	179,00	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

Główny Księgowy / Skarbnik

19E408BDB106A69A

Strona 1 z 3

Grażyna Niedbała

2017-01-26

Zbigniew Koszarek

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 5471419

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

rok m-c dzień

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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 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 z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	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

Grażyna Niedbala

Główny Księgowy / Skarbnik

065 5471419

telefon

2017-01-26

rok m-c dzień

Zbigniew Koszarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

19E408BDB106A69A



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grażyna Niszbala
Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 5471419
telefon

2017-01-26
rok m-c dzień

Zbigniew Koszarek
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

19E408BDB106A69A



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17