

Rp-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALÉŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:

Regionalna Izba Ochrunkowa w Poznaniu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Burmistrz Maszka i Grmny Jutrrosin

ul Rynek 26

jednostki samorządu terytorialnego

63.930 JUTROSIN

Numer identyfikacyjny REGON

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

411050511

Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rawicki

Nazwa gminy / związku JUTROSIN

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

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



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy 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 gospodarkę domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do sfery 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)	2 142 628,21	2 142 628,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 628,21	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 142 628,21	2 142 628,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 628,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 070 158,11	1 070 158,11	11 860,96	11 860,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 718,40	1 046 861,35	3 717,55	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	17 974,95	17 974,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 974,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 052 183,16	1 052 183,16	11 860,96	11 860,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 718,40	1 028 886,39	3 717,55	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 723,07	4 723,07	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895,07	2 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 123,07	2 123,07	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895,07	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

Grażyna Niechdała

065 5471419

2019-02-19

Romuald Krzyżosiak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

839BE98774A2EF3B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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 głównych 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 (wydaki)	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) Niespłacone świadczenia

2) Wyłączenie gdy dotyczy

Grażyna Niedbala

Główny Księgowy / Skarbnik

065 5471419

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Romuald Krzyżosiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

839BE98774A2EF3B



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grażyna Niedbala

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 547 14 19

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Romuald Krzyżosiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

839BE98774A2EF3B



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.19