

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Jędrzejowie

ul.11 Listopada 33 a

28-300 JĘDRZEJÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000523726

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

D1CD77D99EA64322



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾jędrzejowski

Nazwa gminy / związkuJĘDRZEJÓW

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

26

02

02

3

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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły należące 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)	6 593 119,48	6 593 119,48	3 867,01	0,00	0,00	3 867,01	0,00	0,00	6 589 252,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 867,01	3 867,01	3 867,01	0,00	0,00	3 867,01	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	6 589 252,47	6 589 252,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589 252,47	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)	6 423 471,59	6 423 471,59	108 023,66	108 023,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	442 752,44	5 872 369,49	109,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	868 558,25	868 558,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 706,59	841 851,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 554 913,34	5 554 913,34	108 023,66	108 023,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	416 045,85	5 030 517,83	109,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 449 240,77	4 449 240,77	462 883,89	119 013,89	210,00	342 808,00	852,00	0,00	25 316,00	0,00	1 719 783,64	2 241 228,24	29,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	395 874,01	395 874,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 945,21	239 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 355 300,13	3 355 300,13	434 357,82	90 487,82	210,00	342 808,00	852,00	0,00	25 316,00	0,00	1 555 570,00	1 340 027,31	29,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	698 066,63	698 066,63	28 526,07	28 526,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 268,43	661 272,13	0,00	0,00	0,00	0,00

BOŻENA TERESA CIEPLUCH

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-41 386-10-10

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

MARCIN BENEDYKT PISZCZEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D1CD77D99EA64322

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.23

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 (wydatki)	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

BOŻENA TERESA CIEPLUCH

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-41 386-10-10

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

MARCIN BENEDYKT PISZCZEK

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D1CD77D99EA64322



BOŻENA TERESA CIEPLUCH

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-41 386-10-10

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

MARCIN BENEDYKT PISZCZEK

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

D1CD77D99EA64322

