

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 IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

C3F2D1DE434BAB1F



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)	12 960 134,08	12 860 134,08	501,67	0,00	0,00	501,67	0,00	0,00	12 859 632,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	501,67	501,67	501,67	0,00	0,00	501,67	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	12 859 632,41	12 859 632,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 859 632,41	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)	6 472 917,92	6 472 917,92	166 319,09	166 319,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	426 568,79	5 879 803,04	10,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	848 186,47	848 186,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 990,83	825 195,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 624 731,45	5 624 731,45	166 319,09	166 319,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	403 577,96	5 054 607,40	10,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	275 051,34	275 051,34	91 732,19	88 376,19	0,00	3 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 492,41	169 577,42	249,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 921,37	144 921,37	11 357,32	8 001,32	0,00	3 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 108,31	120 206,42	249,32	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	95 229,18	95 229,18	45 858,18	45 858,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	34 900,79	34 900,79	34 516,69	34 516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,10	0,00	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

2021-02-18

rok m-c dzień

MARCIN BENEDYKT PISZCZEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C3F2D1DE434BAB1F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.23

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

2021-02-18

rok m-c dzień

MARCIN BENEDYKT PISZCZEK

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C3F2D1DE434BAB1F



BOŻENA TERESA CIEPLUCH

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-41 386-10-10

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

MARCIN BENEDYKT PISZCZEK

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

C3F2D1DE434BAB1F

