

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Jędrzejowski

ul.11 Listopada 83

28-300 JĘDRZEJÓW

Numer identyfikacyjny REGON

291009366

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

F7103CBEEF5BB7CF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1)

jędrzejowski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

26

POWIAT 2)

02

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 gospodarsw 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)	86 857,00	86 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 540,00	17 317,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	86 857,00	86 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 540,00	17 317,00	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)	21 465 587,22	21 465 587,22	6 968,52	0,00	0,00	6 968,52	0,00	0,00	21 458 618,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 968,52	6 968,52	6 968,52	0,00	0,00	6 968,52	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	21 458 618,70	21 458 618,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 458 618,70	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)	493 832,72	493 832,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 934,05	150 898,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	366 055,83	366 055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 981,47	37 074,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	127 776,89	127 776,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 952,58	113 824,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 246 577,34	1 246 577,34	789 770,63	670 665,81	0,00	104 251,37	14 853,45	0,00	0,00	0,00	319 670,57	136 716,14	420,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	232 367,86	232 367,86	14 240,67	0,00	0,00	14 240,67	0,00	0,00	0,00	0,00	198 453,54	19 673,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	681 993,01	681 993,01	681 993,01	670 665,81	0,00	0,00	11 327,20	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	332 216,47	332 216,47	93 536,95	0,00	0,00	90 010,70	3 526,25	0,00	0,00	0,00	121 217,03	117 042,49	420,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Grażyna Gajos

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0-41-386-39-50

telefon

2021-04-07

rok m-c dzień

Paweł Faryna

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

Ewa Grażyna Gajos

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0-41-386-39-50

telefon

2021-04-07

rok m-c dzień

Paweł Faryna

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F7103CBEEF5BB7CF



Ewa Grażyna Gajos

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0-41-386-39-50

telefon

2021-04-07

rok m-c dzień

Paweł Faryna

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

F7103CBEEF5BB7CF

