

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

CD0AE80873A1AAC2



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 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)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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)	16 920 230,92	16 920 230,92	5 776,13	0,00	0,00	5 776,13	0,00	0,00	16 914 454,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 776,13	5 776,13	5 776,13	0,00	0,00	5 776,13	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	16 914 454,79	16 914 454,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 914 454,79	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)	374 930,96	374 930,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 699,91	157 231,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 773,90	150 773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 144,53	41 629,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	224 157,06	224 157,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 555,38	115 601,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	528 478,58	528 478,58	169 658,06	347,00	0,00	143 389,38	25 921,68	0,00	25,46	0,00	226 267,80	131 447,26	1 080,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	187 972,77	187 972,77	27 679,41	0,00	0,00	27 679,41	0,00	0,00	0,00	0,00	129 084,09	31 209,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 444,83	7 444,83	7 444,83	147,00	0,00	0,00	7 297,83	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	333 060,98	333 060,98	134 533,82	200,00	0,00	115 709,97	18 623,85	0,00	25,46	0,00	97 183,71	100 237,99	1 080,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Grażyna Gajos

Skarbnik

0-41-386-39-50

telefon

2023-04-05

rok m-c dzień

Paweł Adam Faryna

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

CD0AE80873A1AAC2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.20

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

0-41-386-39-50

2023-04-05

Paweł Adam Faryna

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

CD0AE80873A1AAC2



Ewa Grażyna Gajos

Skarbnik

0-41-386-39-50

telefon

2023-04-05

rok m-c dzień

Paweł Adam Faryna

Przewodniczący zarządu

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

CD0AE80873A1AAC2

