

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA ul. Rynek 1 37-500 Jarosław		jednostki samorządu terytorialnego							A7A23C380BCD9852	
Numer identyfikacyjny REGON 650900520		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku								
Nazwa województwa 1) podkarpackie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) jarosławski		18	04	01	1					
Nazwa gminy / związku JAROSŁAW										

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)	podmoty 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 843 885,39	16 843 885,39	19 600,26	0,00	0,00	19 600,26	0,00	0,00	16 823 823,13	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 600,26	19 600,26	19 600,26	0,00	0,00	19 600,26	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	16 824 285,13	16 824 285,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 823 823,13	0,00	462,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 808 897,14	9 808 897,14	172 911,99	55 985,28	0,00	116 926,71	0,00	0,00	0,00	0,40	1 337 468,64	8 265 818,61	32 697,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	750 296,80	750 296,80	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 573,71	93 894,89	28 808,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 058 600,34	9 058 600,34	172 891,99	55 985,28	0,00	116 906,71	0,00	0,00	0,00	0,40	709 894,93	8 171 923,72	3 889,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 153 293,11	3 153 293,11	90 929,54	53 218,24	32 250,00	430,19	5 031,11	0,00	0,00	0,00	2 731 116,72	262 132,66	69 114,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	392 319,05	392 319,05	35 695,96	3 145,96	32 250,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 536,99	153 181,10	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 399 717,36	2 399 717,36	33 170,71	33 170,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 850,58	5 696,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	361 256,70	361 256,70	22 062,87	16 901,57	0,00	130,19	5 031,11	0,00	0,00	0,00	168 729,15	103 255,49	67 209,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Maria Gołąb

Skarbnik

6248700

telefon

2024-01-24

rok m-c dzień

Wiesław Pirożek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

A7A23C380BCD9852

Strona 1 z 3

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

Anna Maria Gołąb

Skarbnik

6248700

telefon

2024-01-24

rok m-c dzień

Wiesław Pirożek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

A7A23C380BCD9852



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Depozyty w kwocie 462 zł nie sa na rachunku bankowym. Jest ot kaucja zwrotna.

Anna Maria Gołąb

Skarbnik

6248700

telefon

2024-01-24

rok m-c dzień

Wiesław Pirożek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

A7A23C380BCD9852

