

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu Jarocińskiego

al.Niepodległości 10/12

63-200 JAROCIN

Numer identyfikacyjny REGON

250854599

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

BC59382F90C90B61



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾jarociński

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾30

POWIAT²⁾06

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	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
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)	1 067,58	1 067,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067,58	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	1 067,58	1 067,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 225 159,57	7 225 159,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 159,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	7 225 159,57	7 225 159,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 159,57	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)	1 159 059,55	1 159 059,55	71 541,84	0,00	402,96	0,00	71 138,88	0,00	29 458,00	0,00	173 037,50	884 886,61	135,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	903 230,69	903 230,69	71 541,84	0,00	402,96	0,00	71 138,88	0,00	29 458,00	0,00	172 937,50	629 157,75	135,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	255 828,86	255 828,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	255 728,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	668 060,10	668 060,10	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	356 533,97	310 674,72	501,41	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 114,82	143 114,82	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	61 722,66	80 720,75	321,41	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	524 945,28	524 945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 811,31	229 953,97	180,00	0,00	0,00	0,00

JACEK JĘDRZEJAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627407933

telefon

2016-07-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MIROSLAW DRZAZGA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BC59382F90C90B61 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.28

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

|

JACEK JĘDRZEJAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

627407933

telefon

2016-07-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MIROŚŁAW DRZAZGA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BC59382F90C90B61 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę niniejszego sprawozdania sporządzono na podstawie korekty nr 1 sprawozdania jednostkowego sporządzonego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarocinie.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Mylnie wykazano kwotę depozytów na żądanie w wierszu N2.2 - 20.696,56 zł, winno być w wierszu N3.2.

JACEK JĘDRZEJAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627407933

telefon

2016-07-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MIROŚLAW DRZAZGA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BC59382F90C90B61 Korekta nr 1

