

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

74EE5402F029F56D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)jarociński

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

3006000

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	628,54	628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,54	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	628,54	628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 992 452,83	10 992 452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 992 452,83	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	10 941 580,13	10 941 580,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 941 580,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	50 872,70	50 872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 143 444,16	1 143 444,16	71 541,84	0,00	402,96	71 138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	227 687,83	844 214,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	930 442,88	930 442,88	71 541,84	0,00	402,96	71 138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	227 587,83	631 313,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	213 001,28	213 001,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	212 901,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	435 954,33	435 954,33	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 497,26	258 047,50	159,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 544,04	36 544,04	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222,92	28 911,55	159,57	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	399 410,29	399 410,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 274,34	229 135,95	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

TERESA FUCZYŁO

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627407933

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

MIROSLAW DRZAŻGA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

74EE5402F029F56D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21

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

|

z upoważnienia skarbnika
TERESA FUCZYŁO

Główny Księgowy */ Skarbnik

627407933

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MIROSLAW DRZAŻGA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74EE5402F029F56D



z upoważnienia skarbnika
TERESA FUCZYŁO

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627407933

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MIROSLAW DRZAŻGA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

74EE5402F029F56D

