

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

0CAAB68E14404AD4



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 naależności 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 naależące 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)	3 800 721,00	3 800 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 357,90	295 363,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	325 339,20	325 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	3 475 381,80	3 475 381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 018,70	295 363,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 836 812,42	4 836 812,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 812,42	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	2 736 812,42	2 736 812,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 812,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 831 546,86	3 831 546,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 915,16	3 321 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 160 626,88	1 160 626,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 313,08	655 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 670 919,98	2 670 919,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602,08	2 666 317,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	446 414,30	446 414,30	18 939,57	4 822,60	11 764,81	2 352,16	0,00	0,00	4 937,34	0,00	137 487,04	201 518,21	83 532,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	309 325,29	309 325,29	2 305,12	0,00	0,00	2 305,12	0,00	0,00	0,00	0,00	131 677,29	148 825,13	26 517,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	33 251,51	33 251,51	11 764,81	0,00	11 764,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 486,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	103 837,50	103 837,50	4 869,64	4 822,60	0,00	47,04	0,00	0,00	4 937,34	0,00	5 809,75	31 206,38	57 014,39	0,00	0,00	0,00

JACEK JĘDRZEJAK

Skarbnik

627407933

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

MARIUSZ STOLECKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

0CAAB68E14404AD4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.28

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

JACEK JĘDRZEJAK

Skarbnik

627407933

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

MARIUSZ STOLECKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

0CAAB68E14404AD4



JACEK JĘDRZEJAK

Skarbnik

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

627407933

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

MARIUSZ STOLECKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

0CAAB68E14404AD4

