


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Jarocińskiego al.Niepodległości 10/12 63-200 JAROCIN		jednostki samorządu terytorialnego							6163837F1376C8E5		
Numer identyfikacyjny REGON 250854599		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) jarociński		30	06	00	0						
Nazwa gminy / związku											

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)	podmioty 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)	3 309 522,17	3 309 522,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 436,11	281 086,06	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	3 309 522,17	3 309 522,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 436,11	281 086,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 269 252,14	21 269 252,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 269 252,14	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	5 606 252,14	5 606 252,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606 252,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 663 000,00	15 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 022 830,99	4 022 830,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 054,50	3 450 656,64	63 119,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 249 570,52	1 249 570,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 452,42	681 998,25	63 119,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 773 260,47	2 773 260,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602,08	2 768 658,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	740 568,62	740 568,62	18 140,72	0,00	17 298,97	841,75	0,00	0,00	0,00	0,00	204 085,10	495 812,02	22 530,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	538 477,01	538 477,01	18 140,72	0,00	17 298,97	841,75	0,00	0,00	0,00	0,00	202 546,59	295 258,92	22 530,78	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	202 091,61	202 091,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538,51	200 553,10	0,00	0,00	0,00	0,00

JACEK JĘDRZEJAK

Skarbnik

627407933

telefon

2024-04-19

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

6163837F1376C8E5

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

JACEK JĘDRZEJAK

Skarbnik

627407933

telefon

2024-04-19

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.

6163837F1376C8E5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

JACEK JĘDRZEJAK

Skarbnik

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

627407933

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

MARIUSZ STOLECKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

6163837F1376C8E5

