

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							9D2D82BF744336FA	
Numer identyfikacyjny REGON 250854599		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) jarociński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		30	06	00	0					

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)	3 010 521,76	3 010 521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 827,25	271 694,51	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	3 010 521,76	3 010 521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 827,25	271 694,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 718 995,91	24 718 995,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 718 995,91	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	6 174 995,91	6 174 995,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174 995,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	18 544 000,00	18 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 333 681,16	4 333 681,16	17 311,38	0,00	0,00	17 298,97	12,41	0,00	0,00	0,00	552 207,19	3 711 875,71	52 286,88	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 379 089,79	1 379 089,79	17 311,38	0,00	0,00	17 298,97	12,41	0,00	0,00	0,00	546 066,60	763 424,93	52 286,88	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 954 591,37	2 954 591,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140,59	2 948 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	557 190,36	557 190,36	13 378,03	0,00	0,00	13 315,84	62,19	0,00	0,00	0,00	245 587,46	276 307,81	21 917,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	431 395,61	431 395,61	2 700,96	0,00	0,00	2 638,77	62,19	0,00	0,00	0,00	241 847,62	164 929,97	21 917,06	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	125 794,75	125 794,75	10 677,07	0,00	0,00	10 677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739,84	111 377,84	0,00	0,00	0,00	0,00

TERESA FUCZYŁO

Z upoważnienia skarbnika

627407933

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

JAN SZCZERBAŃ

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

9D2D82BF744336FA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.25

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

TERESA FUCZYŁO

Z upoważnienia skarbnika

627407933

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

JAN SZCZERBAŃ

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

9D2D82BF744336FA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

TERESA FUCZYŁO

Z upoważnienia skarbnika

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

627407933

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

JAN SZCZERBAŃ

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

9D2D82BF744336FA

