


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										E9FB8089E3A85494 	
Numer identyfikacyjny REGON 250854599		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		wg stanu na koniec III kwartału 2015 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)	1 204,78	1 204,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 204,78	1 204,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 128 263,65	11 128 263,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 128 263,65	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	11 128 263,65	11 128 263,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 128 263,65	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)	1 056 826,35	1 056 826,35	71 541,84	0,00	402,96	0,00	71 138,88	0,00	29 458,00	0,00	171 429,74	784 396,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	857 006,71	857 006,71	71 541,84	0,00	402,96	0,00	71 138,88	0,00	29 458,00	0,00	140 744,74	615 262,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	199 819,64	199 819,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 685,00	169 134,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	582 009,61	582 009,61	1 480,45	0,00	0,00	0,00	1 480,45	0,00	0,00	0,00	309 887,56	270 236,75	404,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 692,82	26 692,82	1 480,45	0,00	0,00	0,00	1 480,45	0,00	0,00	0,00	10 545,25	14 262,27	404,85	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	555 316,79	555 316,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 342,31	255 974,48	0,00	0,00	0,00	0,00

JACEK JĘDRZEJAK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627407933

telefon

2015-10-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MIROSLAW DRZAZGA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

627407933

telefon

2015-10-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MIROŚLAW DRZAZGA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E9FB8089E3A85494 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę niniejszego sprawozdania sporządzono na podstawie sprawozdania jednostkowego złożonego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	W kol.10. mylnie wykazano kwotę 11.081.379,56 zł, winno być 11.128.263,65 zł. W kol.12. mylnie wykazano kwotę 46.884.09 zł, winno być 0,00 zł.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W kol.13. mylnie wykazano kwotę 612.099,74 zł, winno być 615.262,13 zł. W kol.16. mylnie wykazano kwotę 3.162,39 zł, winno być 0,00 zł.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W kol.13. mylnie wykazano kwotę 14.182,51 zł, winno być 14.262,27 zł. W kol.16. mylnie wykazano kwotę 79,76 zł, winno być 0,00 zł.

JACEK JĘDRZEJAK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627407933

telefon

2015-10-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MIROŚLAW DRZAZGA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E9FB8089E3A85494 Korekta nr 1

