

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							1D88F3A66C543044	
Numer identyfikacyjny REGON 250854599		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku								
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)	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)	5 030 540,67	5 030 540,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745 871,00	25 225,00	259 444,67	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	5 030 540,67	5 030 540,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745 871,00	25 225,00	259 444,67	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	43 807 624,16	43 807 624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 807 624,16	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	37 844 624,16	37 844 624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 844 624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 963 000,00	5 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 659 035,54	4 659 035,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 398,92	4 073 982,45	24 654,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 221 127,21	1 221 127,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 258,33	642 214,71	24 654,17	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 437 908,33	3 437 908,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140,59	3 431 767,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	872 538,26	872 538,26	222 159,37	1 324,83	0,00	220 737,66	96,88	0,00	0,00	0,00	246 798,50	372 450,66	31 129,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	585 812,04	585 812,04	3 074,41	0,00	0,00	2 977,53	96,88	0,00	0,00	0,00	246 782,50	304 825,40	31 129,73	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	286 726,22	286 726,22	219 084,96	1 324,83	0,00	217 760,13	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	67 625,26	0,00	0,00	0,00	0,00

JACEK JĘDRZEJAK

Skarbnik

627407933

telefon

2026-04-29

rok m-c dzień

MARIUSZ STOLECKI

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1D88F3A66C543044 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

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

2026-04-29

rok m-c dzień

MARIUSZ STOLECKI

Przewodniczący zarządu

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

1D88F3A66C543044 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę nr 1 niniejszego sprawozdania sporządzono na podstawie korekty sprawozdania jednostkowego złożonego przez Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Mylnie wykazano kwotę depozytów na żądanie w wysokości 170.970,97 zł w kolumnie 11, a winno być w kolumnie 10.

JACEK JĘDRZEJAK

Skarbnik

627407933

telefon

2026-04-29

rok m-c dzień

MARIUSZ STOLECKI

Przewodniczący zarządu

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

1D88F3A66C543044 Korekta nr 1

