

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							FBE96E694A6AD3CA	
Numer identyfikacyjny REGON 250854599		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) jarociński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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)	5 285 394,67	5 285 394,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 680,00	30 270,00	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	5 285 394,67	5 285 394,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 680,00	30 270,00	259 444,67	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 311 832,82	18 311 832,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 311 832,82	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	12 311 832,82	12 311 832,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 311 832,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 798 551,27	4 798 551,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 913,79	4 724 158,61	67 478,87	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 231 453,35	1 231 453,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,20	1 163 201,28	67 478,87	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 567 097,92	3 567 097,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140,59	3 560 957,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	647 284,16	647 284,16	228 445,20	0,00	0,00	228 445,20	0,00	0,00	375,81	0,00	51,79	297 965,75	120 445,61	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	300 940,98	300 940,98	9 790,53	0,00	0,00	9 790,53	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79	243 961,21	47 137,45	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	346 343,18	346 343,18	218 654,67	0,00	0,00	218 654,67	0,00	0,00	375,81	0,00	0,00	54 004,54	73 308,16	0,00	0,00	0,00

JACEK JĘDRZEJAK

Skarbnik

627407933

telefon

2026-04-28

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

FBE96E694A6AD3CA Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.29

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

2026-04-28

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.

FBE96E694A6AD3CA Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę nr 1 niniejszego sprawozdania sporządzono na podstawie korekty sprawozdania jednostkowego złożonego przez Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W wersji pierwotnej nie wykazano należności z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 5.774,61 zł.

JACEK JĘDRZEJAK

Skarbnik

627407933

telefon

2026-04-28

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.

FBE96E694A6AD3CA Korekta nr 1

