

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu Jarocińskiego

al.Niepodległości 10/12

63-200 JAROCIN

Numer identyfikacyjny REGON

250854599

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

BAC23C15B990DC4B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾jarociński

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾30

POWIAT²⁾06

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	1 945,68	1 945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945,68	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	1 945,68	1 945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 494 778,81	2 494 778,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 778,81	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	2 494 778,81	2 494 778,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 778,81	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)	507 657,06	507 657,06	71 541,84	0,00	402,96	0,00	71 138,88	0,00	0,00	0,00	99 223,49	332 851,93	4 039,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	288 423,92	288 423,92	71 541,84	0,00	402,96	0,00	71 138,88	0,00	0,00	0,00	96 960,09	119 841,29	80,70	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	219 233,14	219 233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263,40	213 010,64	3 959,10	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	702 624,98	702 624,98	513 232,87	0,00	0,00	0,00	513 232,87	0,00	0,00	450,00	20 357,73	167 011,57	1 572,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 565,94	27 565,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 512,21	16 663,98	1 389,75	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	675 059,04	675 059,04	513 232,87	0,00	0,00	0,00	513 232,87	0,00	0,00	450,00	10 845,52	150 347,59	183,06	0,00	0,00	0,00

JACEK JĘDRZEJAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627407933

telefon

2014-03-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki PRZEMYSŁAW MUSIELAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BAC23C15B990DC4B Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.21

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

627407933

telefon

2014-03-04

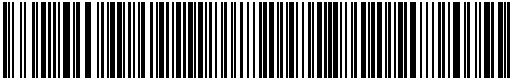
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
PRZEMYSŁAW MUSIELAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BAC23C15B990DC4B Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę nr 1 niniejszego sprawozdania sporządzono na podstawie korekty sprawozdania jednostkowego złożonego przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W kol.13, wiersz N5.1 mylnie wpisano kwotę 15.403,57 zł, winno być 16.663,98 zł.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	W kol.7, wiersz N5.3 mylnie wpisano kwotę 474.808,08 zł, winno być 513.232,87 zł.

JACEK JĘDRZEJAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627407933

telefon

2014-03-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
PRZEMYSŁAW MUSIELAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BAC23C15B990DC4B Korekta nr 1

