

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 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

146B9EAEF869036E



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)	1 122,46	1 122,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,46	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	1 122,46	1 122,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 656 459,78	2 656 459,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 459,78	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	2 656 459,78	2 656 459,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 459,78	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)	1 059 998,23	1 059 998,23	71 541,84	0,00	402,96	0,00	71 138,88	0,00	29 458,00	0,00	135 971,64	823 026,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	853 738,94	853 738,94	71 541,84	0,00	402,96	0,00	71 138,88	0,00	29 458,00	0,00	133 249,64	619 489,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	206 259,29	206 259,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722,00	203 537,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	671 095,57	671 095,57	143,81	0,00	0,00	20,00	123,81	0,00	0,00	0,00	410 082,05	259 543,32	1 326,39	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 888,11	33 888,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 333,90	23 227,82	1 326,39	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	123,81	123,81	123,81	0,00	0,00	0,00	123,81	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	637 083,65	637 083,65	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 748,15	236 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00

JACEK JĘDRZEJAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627407933

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MIKOŁAJ SZYM CZAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

146B9EAEF869036E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.07

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

2016-02-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MIKOŁAJ SZYMCZAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

146B9EAEF869036E Korekta nr 1



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Korektę niniejszego sprawozdania sporządzono na podstawie korekty sprawozdania jednostkowego sporządzonego przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie – w poz.N5.1, kol.12 winno być 9.333,90 zł, w poz.N5.1, kol.13 – 23.227,82 zł.

JACEK JĘDRZEJAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627407933

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MIKOŁAJ SZYMCZAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

146B9EAEF869036E Korekta nr 1

