

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 III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

383BC59464AA2081



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)	podmioty 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)	1 012,70	1 012,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,70	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	1 012,70	1 012,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 021 114,94	10 021 114,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 021 114,94	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	10 021 114,94	10 021 114,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 021 114,94	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)	1 127 773,81	1 127 773,81	71 541,84	0,00	402,96	0,00	71 138,88	0,00	29 458,00	0,00	180 358,95	846 340,85	74,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	890 873,67	890 873,67	71 541,84	0,00	402,96	0,00	71 138,88	0,00	29 458,00	0,00	180 258,95	609 540,71	74,17	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	236 900,14	236 900,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	236 800,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	626 476,37	626 476,37	1 288,84	0,00	0,00	1 288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	267 076,32	357 977,25	133,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	137 895,41	137 895,41	1 288,84	0,00	0,00	1 288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12 921,77	123 550,84	133,96	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	488 580,96	488 580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 154,55	234 426,41	0,00	0,00	0,00	0,00

JACEK JĘDRZEJAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627407933

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MIROSLAW DRZAZGA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2016-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MIROŚŁAW DRZAZGA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

383BC59464AA2081



JACEK JĘDRZEJAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627407933

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MIROŚŁAW DRZAZGA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

383BC59464AA2081



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21