

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 I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

B6F7EF53F188DEA8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾jarociński

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

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
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)	765,74	765,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,74	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	765,74	765,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 218 464,01	12 218 464,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 218 464,01	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	12 218 464,01	12 218 464,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 218 464,01	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)	3 277 109,64	3 277 109,64	71 541,84	0,00	402,96	71 138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 652,30	824 908,06	7,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 064 339,49	3 064 339,49	71 541,84	0,00	402,96	71 138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 552,30	612 237,91	7,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	212 770,15	212 770,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	212 670,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	499 485,70	499 485,70	3 386,11	0,00	0,00	3 386,11	0,00	0,00	0,00	0,00	225 667,59	270 280,58	151,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 891,48	142 891,48	3 137,14	0,00	0,00	3 137,14	0,00	0,00	0,00	0,00	59 133,09	80 469,83	151,42	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 412,77	1 412,77	248,97	0,00	0,00	248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	355 181,45	355 181,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 534,50	188 646,95	0,00	0,00	0,00	0,00

JACEK JĘDRZEJAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627407933

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
STANISŁAW MARTUZAŁSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B6F7EF53F188DEA8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.26

Strona 1 z 3

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

2017-04-20

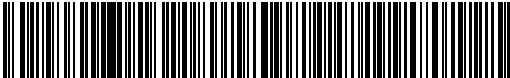
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
STANISŁAW MARTUZAŁSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B6F7EF53F188DEA8



JACEK JĘDRZEJAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627407933

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
STANISŁAW MARTUZAŁSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B6F7EF53F188DEA8

