

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

4141D5B6F20B27CF



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)	628,54	628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,54	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	628,54	628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 515 681,06	3 515 681,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 681,06	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	3 515 681,06	3 515 681,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 681,06	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)	1 050 354,04	1 050 354,04	71 541,84	0,00	402,96	0,00	71 138,88	0,00	0,00	0,00	222 886,27	737 925,54	18 000,39	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	842 169,97	842 169,97	71 541,84	0,00	402,96	0,00	71 138,88	0,00	0,00	0,00	222 786,27	529 841,47	18 000,39	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	208 184,07	208 184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	208 084,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	431 461,83	431 461,83	618,55	0,00	0,00	70,00	548,55	0,00	0,00	0,00	203 082,70	223 805,90	3 954,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 378,63	41 378,63	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 629,50	33 553,32	1 125,81	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	390 083,20	390 083,20	548,55	0,00	0,00	0,00	548,55	0,00	0,00	0,00	196 453,20	190 252,58	2 828,87	0,00	0,00	0,00

JACEK JĘDRZEJAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627407933

telefon

2018-02-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MIROSLAW DRZAZGA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4141D5B6F20B27CF Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.02

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

2018-02-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MIROŚŁAW DRZAZGA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4141D5B6F20B27CF Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę niniejszego sprawozdania sporządzono na podstawie korekt sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki podległe.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	W wierszu N4 mylnie wykazano kwotę należności wymagalnych, było 999.501,20 zł, winno być 1.050.354,04 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W wierszu N5 mylnie wykazano kwotę pozostałych należności, było 438.955,99 zł, winno być 431.461,83 zł.

JACEK JĘDRZEJAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627407933

telefon

2018-02-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MIROŚŁAW DRZAZGA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4141D5B6F20B27CF Korekta nr 1

