

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

Nazwa województwa 1) wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku 1) jarociński
Nazwa gminy / związku

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

30 06 00 0

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
BD0C66247AFB1484

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	463,90	463,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,90	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	463,90	463,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 216 943,51	8 216 943,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 216 943,51	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	8 216 943,51	8 216 943,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 216 943,51	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)	1 045 634,26	1 045 634,26	71 541,84	0,00	0,00	402,96	71 138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	223 929,83	746 601,97	3 560,62	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	841 602,07	841 602,07	71 541,84	0,00	0,00	402,96	71 138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	223 829,83	542 669,78	3 560,62	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	204 032,19	204 032,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	203 932,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	606 459,56	606 459,56	502,20	0,00	0,00	502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	303 516,63	294 036,91	8 403,82	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	272 878,47	272 878,47	502,20	0,00	0,00	502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	155 461,43	108 511,02	8 403,82	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	333 581,09	333 581,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 055,20	185 525,89	0,00	0,00	0,00	0,00

JACEK JĘDRZEJAK

627407933

2018-04-18

TEODOR GROBELNY

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2018-04-18

rok m-c dzień

TEODOR GROBELNY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BD0C66247AFB1484



JACEK JĘDRZEJAK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627407933

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

TEODOR GROBELNY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BD0C66247AFB1484

