

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Jarocińskiego al.Niepodległości 10/12 63-200 JAROCIN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 21E16A62B6F5ADB7											
Numer identyfikacyjny REGON 250854599		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)											
wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku																			
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIAZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) jarociński		30		06		00		0											
Nazwa gminy / związku																			

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	299,26	299,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,26	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	299,26	299,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 417 246,97	3 417 246,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 246,97	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 417 246,97	3 417 246,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 246,97	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 144 870,67	1 144 870,67	71 541,84	0,00	402,96	0,00	71 138,88	0,00	0,00	0,00	291 289,67	782 032,27	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	890 760,44	890 760,44	71 541,84	0,00	402,96	0,00	71 138,88	0,00	0,00	0,00	291 189,67	528 022,04	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	254 110,23	254 110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	254 010,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	438 549,22	438 549,22	1 925,35	0,00	0,00	1 842,05	83,30	0,00	0,00	0,00	188 150,41	242 992,79	5 480,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 699,50	81 699,50	1 842,05	0,00	0,00	1 842,05	0,00	0,00	0,00	0,00	31 335,58	43 041,20	5 480,67	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	356 849,72	356 849,72	83,30	0,00	0,00	0,00	83,30	0,00	0,00	0,00	156 814,83	199 951,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JACEK JĘDRZEJAK

627407933

2018-10-18

z upoważnienia kierownika jednostki
STANISŁAW MARTUZAŁSKI

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

2018-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
STANISŁAW MARTUZAŁSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

21E16A62B6F5ADB7



JACEK JĘDRZEJAK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627407933

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
STANISŁAW MARTUŻAŁSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

21E16A62B6F5ADB7

