

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

369C4C419F1CFEA5



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)

3006000

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 644 500,09	8 644 500,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 644 500,09	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	8 644 500,09	8 644 500,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 644 500,09	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 263 044,02	1 263 044,02	71 621,84	0,00	482,96	0,00	71 138,88	0,00	0,00	0,00	285 477,08	905 833,48	111,62	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	890 221,53	890 221,53	71 621,84	0,00	482,96	0,00	71 138,88	0,00	0,00	0,00	285 377,08	533 110,99	111,62	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	372 822,49	372 822,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	372 722,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	737 324,27	737 324,27	1 065,47	0,00	0,00	1 065,47	0,00	0,00	0,00	0,00	316 847,29	411 407,53	8 003,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	293 975,86	293 975,86	1 065,47	0,00	0,00	1 065,47	0,00	0,00	0,00	0,00	166 259,73	118 646,68	8 003,98	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	443 348,41	443 348,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 587,56	292 760,85	0,00	0,00	0,00	0,00

JACEK JĘDRZEJAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627407933

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

LIDIA CZECHAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

369C4C419F1CFEA5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

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

2019-04-18

rok m-c dzień

LIDIA CZECHAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

369C4C419F1CFEA5



JACEK JĘDRZEJAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627407933

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

LIDIA CZECHAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

369C4C419F1CFEA5

