

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 2019 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
BF88FB95B8632E4E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
30	06	00	0				

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)	1 021 983,01	1 021 983,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 575,90	142 407,11	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	1 021 983,01	1 021 983,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 575,90	142 407,11	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 262 941,29	1 262 941,29	71 621,84	0,00	482,96	0,00	71 138,88	0,00	0,00	0,00	285 477,08	905 730,75	111,62	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	890 118,80	890 118,80	71 621,84	0,00	482,96	0,00	71 138,88	0,00	0,00	0,00	285 377,08	533 008,26	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 należności (N5.1+N5.2+N5.3)	465 443,99	465 443,99	1 065,47	0,00	0,00	1 065,47	0,00	0,00	0,00	0,00	187 271,39	269 103,15	8 003,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	306 839,98	306 839,98	1 065,47	0,00	0,00	1 065,47	0,00	0,00	0,00	0,00	183 905,54	113 864,99	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	158 604,01	158 604,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365,85	155 238,16	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
TERESA FUCZYŁO

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627407933

telefon

2019-07-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MARIUSZ STOLECKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
TERESA FUCZYŁO

Główny Księgowy */ Skarbnik

627407933

telefon

2019-07-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MARIUSZ STOLECKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BF88FB95B8632E4E Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę nr 1 niniejszego sprawozdania sporządzono na podstawie korekty sprawozdania jednostkowego Rb-N sporządzonego przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie - nieprawidłowo wykazano sprzedaż rozłożoną na raty, wykazano dostawę towarów w niewłaściwej pozycji oraz nie wykazano pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Jarocinie Spółka z o.o.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	W kol.12 było 0,00 zł, winno być 879.575,90 zł oraz w kol. nr 13 było 0,00 zł, winno być 142.407,11 zł.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W kol. nr 13 było 533.110,99 zł, winno być 533.008,26 zł.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W kol. nr 12 było 166.259,73 zł, winno być 183.905,54 zł oraz w kol. nr 13 było 118.646,68 zł, winno być 113.864,99 zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	W kol. nr 12 było 150.587,56 zł, winno być 3.365,85 zł oraz w kol. nr 13 było 292.760,85 zł, winno być 155.238,16 zł.

z upoważnienia skarbnika
TERESA FUCZYŁO

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627407933

telefon

2019-07-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MARIUSZ STOLECKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BF88FB95B8632E4E Korekta nr 1

