

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 II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

38199517506D94F1



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⁾

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)	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)	1 016 766,22	1 016 766,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 575,90	137 190,32	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	1 016 766,22	1 016 766,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 575,90	137 190,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 340 748,54	9 340 748,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 340 748,54	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	9 340 748,54	9 340 748,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 340 748,54	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)	1 432 258,78	1 432 258,78	71 541,84	0,00	402,96	0,00	71 138,88	0,00	0,00	0,00	345 507,14	1 015 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	953 463,14	953 463,14	71 541,84	0,00	402,96	0,00	71 138,88	0,00	0,00	0,00	345 407,14	536 514,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	478 795,64	478 795,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	478 695,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	401 406,20	401 406,20	2 171,84	0,00	0,00	2 171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	94 300,24	302 082,27	2 851,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	155 967,28	155 967,28	2 171,84	0,00	0,00	2 171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	81 262,12	69 681,47	2 851,85	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	245 438,92	245 438,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 038,12	232 400,80	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

2019-07-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MARIUSZ STOLECKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

38199517506D94F1 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.31

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

2019-07-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MARIUSZ STOLECKI

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

38199517506D94F1 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę niniejszego sprawozdania sporządzono na podstawie sprawozdania jednostkowego sporządzonego przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W kol.13 było 536.034,16 zł, winno być 536.514,16 zł.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W kol.13 było 70.161,47 zł, winno być 69.681,47 zł.

z upoważnienia skarbnika
TERESA FUCZYŁO

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627407933

telefon

2019-07-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MARIUSZ STOLECKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

38199517506D94F1 Korekta nr 1

