

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 FB7D30DADBFF1507											
Numer identyfikacyjny REGON 250854599		a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)											
wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku																		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK 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)	1 016 672,49	1 016 672,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 575,90	137 096,59	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	1 016 672,49	1 016 672,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 575,90	137 096,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 748 169,33	5 748 169,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 169,33	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	5 748 169,33	5 748 169,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 169,33	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)	1 593 214,52	1 593 214,52	74 142,84	2 601,00	402,96	0,00	71 138,88	0,00	0,00	0,00	381 940,85	1 137 130,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	975 909,57	975 909,57	71 541,84	0,00	402,96	0,00	71 138,88	0,00	0,00	0,00	369 419,05	534 948,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	617 304,95	617 304,95	2 601,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 521,80	602 182,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	289 053,97	289 053,97	438,00	104,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	55,46	162 615,81	115 950,21	9 994,49	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	281 804,09	281 804,09	334,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 615,81	110 884,79	7 969,49	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	104,00	104,00	104,00	104,00	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	7 145,88	7 145,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46	0,00	5 065,42	2 025,00	0,00	0,00	0,00	

JACEK JĘDRZEJAK

627407933

2020-02-21

z upoważnienia kierownika jednostki
MARIUSZ STOLECKI

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

2020-02-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MARIUSZ STOLECKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FB7D30DADBFF1507



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

JACEK JĘDRZEJAK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627407933

telefon

2020-02-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MARIUSZ STOLECKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FB7D30DADBFF1507

