

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

341DA04374F78566



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾jarociński

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾30

POWIAT²⁾06

GINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	952 639,09	952 639,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 596,60	129 042,49	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	952 639,09	952 639,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 596,60	129 042,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 216 982,20	13 216 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 216 982,20	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	13 216 982,20	13 216 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 216 982,20	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)	1 639 108,15	1 639 108,15	71 557,79	0,00	402,96	15,95	71 138,88	0,00	0,00	0,00	364 566,86	1 202 969,50	24,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	956 469,72	956 469,72	71 557,79	0,00	402,96	15,95	71 138,88	0,00	0,00	0,00	343 501,06	541 386,87	24,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	682 638,43	682 638,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 065,80	661 572,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	649 656,04	649 656,04	453,05	0,00	0,00	453,05	0,00	0,00	22,62	0,00	336 454,93	307 826,80	4 898,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	555 116,95	555 116,95	453,05	0,00	0,00	453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	336 454,93	213 310,33	4 898,64	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	94 539,09	94 539,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00	0,00	94 516,47	0,00	0,00	0,00	0,00

JACEK JĘDRZEJAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627407933

telefon

2020-05-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MARIUSZ STOLECKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

341DA04374F78566

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.22

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

2020-05-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MARIUSZ STOLECKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

341DA04374F78566



JACEK JĘDRZEJAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627407933

telefon

2020-05-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MARIUSZ STOLECKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

341DA04374F78566

