

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 IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

528A663FF69F2037



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)jarociński

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

3006000

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)	1 160 063,91	1 160 063,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 096,60	448 967,31	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	1 160 063,91	1 160 063,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 096,60	448 967,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 346 402,46	9 346 402,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 346 402,46	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	9 346 402,46	9 346 402,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 346 402,46	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)	2 272 905,04	2 272 905,04	71 541,84	0,00	402,96	0,00	71 138,88	0,00	0,00	0,00	346 063,28	1 838 969,92	16 330,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 017 987,23	1 017 987,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 041,48	684 929,75	16,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 254 917,81	1 254 917,81	71 541,84	0,00	402,96	0,00	71 138,88	0,00	0,00	0,00	13 021,80	1 154 040,17	16 314,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	634 822,81	634 822,81	2 968,27	304,53	0,00	2 663,74	0,00	0,00	14,26	0,00	301 802,86	320 362,68	9 674,74	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	454 452,57	454 452,57	297,60	10,50	0,00	287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	294 323,19	156 057,04	3 774,74	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	180 370,24	180 370,24	2 670,67	294,03	0,00	2 376,64	0,00	0,00	14,26	0,00	7 479,67	164 305,64	5 900,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

TERESA FUCZYŁO

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627407933

telefon

2021-02-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

MARIUSZ STOLECKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

528A663FF69F2037 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.01

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

2021-02-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MARIUSZ STOLECKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

528A663FF69F2037 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę niniejszego sprawozdania sporządzono na podstawie korekty sprawozdania jednostkowego Rb-N złożonego przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie.

z upoważnienia skarbnika
TERESA FUCZYŁO

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627407933

telefon

2021-02-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MARIUSZ STOLECKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

528A663FF69F2037 Korekta nr 1

