

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

1921320BB1125747



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<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |         |          |           |           |                   |              |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                          |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV  | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                     | 2 272 855,71                                | 2 272 855,71                            | 71 541,84                                                    | 0,00    | 402,96   | 0,00      | 71 138,88 | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 346 063,28                       | 1 838 920,59           | 16 330,00                                                                        | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 017 937,90                                | 1 017 937,90                            | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 333 041,48                       | 684 880,42             | 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)                | 634 872,14                                  | 634 872,14                              | 2 968,27                                                     | 304,53  | 0,00     | 2 663,74  | 0,00      | 0,00              | 14,26        | 0,00                                            | 301 802,86                       | 320 412,01             | 9 674,74                                                                         | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 454 501,90                                  | 454 501,90                              | 297,60                                                       | 10,50   | 0,00     | 287,10    | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 294 323,19                       | 156 106,37             | 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                                 |

JACEK JĘDRZEJAK

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627407933

telefon

2021-03-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
MARIUSZ STOLECKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1921320BB1125747 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.18

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2021-03-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
MARIUSZ STOLECKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1921320BB1125747 Korekta nr 2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę nr 2 sprawozdania zbiorczego Rb-N sporządzono na podstawie korekty sprawozdania jednostkowego Rb-N złożonego 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 684.929,75 zł, winno być 684.880,42 zł. |
| N5.1                                                         | z tytułu dostaw towarów i usług | W kol.13 było 156.057,04 zł, winno być 156.106,37 zł. |

JACEK JĘDRZEJAK

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627407933

telefon

2021-03-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
MARIUSZ STOLECKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1921320BB1125747 Korekta nr 2

