

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

567187E8687CB687



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 naleşności 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 naleşzące 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)	1 063 521,34	1 063 521,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 117,30	408 404,04	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	1 063 521,34	1 063 521,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 117,30	408 404,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 592 299,52	16 592 299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 592 299,52	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	16 592 299,52	16 592 299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 592 299,52	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 346 934,24	2 346 934,24	71 454,83	0,00	0,00	315,95	71 138,88	0,00	0,00	0,00	442 661,90	1 832 462,63	354,88	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 085 747,60	1 085 747,60	71 454,83	0,00	0,00	315,95	71 138,88	0,00	0,00	0,00	430 140,10	583 797,79	354,88	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 261 186,64	1 261 186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 521,80	1 248 664,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	702 118,83	702 118,83	305,57	10,50	0,00	271,15	23,92	0,00	2,35	0,00	266 542,22	432 595,04	2 673,65	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	586 131,32	586 131,32	305,57	10,50	0,00	271,15	23,92	0,00	0,00	0,00	266 542,22	316 609,88	2 673,65	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	115 987,51	115 987,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	115 985,16	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
TERESA FUCZYŁO

627407933

2021-04-21

z upoważnienia kierownika jednostki
MARIUSZ STOLECKI

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

567187E8687CB687

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23

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

2021-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MARIUSZ STOLECKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

567187E8687CB687



z upoważnienia skarbnika
TERESA FUCZYŁO

główny Księgowy */ Skarbnik

627407933

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MARIUSZ STOLECKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

567187E8687CB687

