

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 III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

9DD79181438F61D4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1) wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1) jarociński

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)WOJ.

POWIAT2)POWIAT

GMINA2)GMINA

TYP GM.2)TYP GM.

ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST

TYP ZW.2)TYP ZW.

Grupa2)Grupa

część budż.2)część budż.

30

06

00

0

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 gospodarsw 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)	977 406,67	977 406,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 117,30	397 289,37	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	977 406,67	977 406,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 117,30	397 289,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 993 936,53	14 993 936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993 936,53	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	14 993 936,53	14 993 936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993 936,53	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)	2 333 159,08	2 333 159,08	71 138,88	0,00	0,00	0,00	71 138,88	0,00	0,00	0,00	514 193,34	1 747 697,22	129,64	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 201 861,60	1 201 861,60	71 138,88	0,00	0,00	0,00	71 138,88	0,00	0,00	0,00	501 671,54	629 051,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 131 297,48	1 131 297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 521,80	1 118 646,04	129,64	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	546 740,50	546 740,50	2 797,58	0,00	1 852,57	904,57	40,44	0,00	3,72	0,00	167 226,59	365 076,77	11 635,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	324 274,05	324 274,05	2 797,58	0,00	1 852,57	904,57	40,44	0,00	0,00	0,00	167 226,59	142 614,04	11 635,84	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	222 466,45	222 466,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	222 462,73	0,00	0,00	0,00	0,00

JACEK JĘDRZEJAK6274079332021-10-20LIDIA CZECHAK

główny Księgowy */ Skarbniktelefonrok m-c dzieńkierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia9DD79181438F61D4Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

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

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

627407933

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

LIDIA CZECHAK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9DD79181438F61D4



JACEK JĘDRZEJAK

główny Księgowy */ Skarbnik

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

627407933

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

LIDIA CZECHAK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9DD79181438F61D4

