

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

71BC42F3780CF63C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

jarociński

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	2 739 906,67	2 739 906,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 617,30	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	2 739 906,67	2 739 906,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 617,30	397 289,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 714 958,76	12 714 958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 714 958,76	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	12 714 958,76	12 714 958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 714 958,76	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)	2 920 953,26	2 920 953,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 342,84	2 411 486,42	124,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 078 577,36	1 078 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 821,04	581 632,32	124,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 842 375,90	1 842 375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 521,80	1 829 854,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	454 175,14	454 175,14	587,49	0,00	85,90	501,59	0,00	0,00	32,08	0,00	150 232,77	291 214,94	12 107,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	309 790,49	309 790,49	535,92	0,00	85,90	450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	139 107,06	158 039,65	12 107,86	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	144 384,65	144 384,65	51,57	0,00	0,00	51,57	0,00	0,00	32,08	0,00	11 125,71	133 175,29	0,00	0,00	0,00	0,00

JACEK JĘDRZEJAK

627407933

2022-03-14

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.

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

2022-03-14

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.

71BC42F3780CF63C Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę nr 1 niniejszego sprawozdania sporządzono na podstawie korekty nr 1 sprawozdania jednostkowego Rb-N złożonej przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	W kol.10 banki, w wierszu N5.3 było 10.410,94 zł, winno być 32,08 zł.

JACEK JĘDRZEJAK

główny Księgowy */ Skarbnik

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

627407933

telefon

2022-03-14

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MARIUSZ STOLECKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

71BC42F3780CF63C Korekta nr 1

