


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat:											
Powiat Turecki		jednostki samorządu terytorialnego						Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu											
ul. Kaliska 59		sprawozdanie łączne						CB2DE00C12BB0991											
62-700 TUREK		wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku																	
Numer identyfikacyjny REGON		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
311018982		30		27		00		0											
Nazwa województwa ¹⁾		wielkopolskie																	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		turecki																	
Nazwa gminy / związku																			

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 593 779,49	1 593 779,49	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 197,67	82 581,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 511 197,67	1 511 197,67	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 197,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	82 581,82	82 581,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 581,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 470 982,23	26 470 982,23	3 876,01	0,00	0,00	3 876,01	0,00	0,00	26 467 106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 876,01	3 876,01	3 876,01	0,00	0,00	3 876,01	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	26 467 106,22	26 467 106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 467 106,22	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 037 819,89	1 037 819,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 018,79	698 800,75	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	175 153,46	175 153,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648,90	168 504,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	862 666,43	862 666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 369,89	530 296,19	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	529 144,54	529 144,54	10 409,54	831,47	0,00	6 569,44	3 008,63	0,00	0,00	0,00	282 910,62	230 018,38	5 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	450 729,42	450 729,42	6 569,44	0,00	0,00	6 569,44	0,00	0,00	0,00	0,00	272 157,74	166 196,24	5 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 139,63	3 139,63	3 139,63	131,00	0,00	0,00	3 008,63	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	75 275,49	75 275,49	700,47	700,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 752,88	63 822,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Borkowska

Skarbnik

0632896200

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Władysław KarSKI

Z upoważnienia przewodniczącego 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

Teresa Borkowska

Skarbnik

0632896200

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Władysław Karski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

CB2DE00C12BB0991



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w pozycji N4 obejmują:

- należności wymagalne Starostwa Powiatowego – 573.911,91 zł,
- należności wymagalne Zarządu Dróg Powiatowych – 257.517,39 zł;
- należności wymagalne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 65.993,56 zł;
- należności wymagalne Powiatowego Urząd Pracy – 139.622,03 zł;
- należności wymagalne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 775,00 zł,

Należności wykazano według wartości brutto (z VAT).

Teresa Borkowska

Skarbnik

0632896200

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Władysław Karski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

CB2DE00C12BB0991

