


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Turecki ul. Kaliska 59 62-700 TUREK	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 649E9B3DDC5EED6B 																
Numer identyfikacyjny REGON 311018982	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) turecki Nazwa gminy / związku	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	30	27	00	0					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
30	27	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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	5 587 466,06	5 587 466,06	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	82 466,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 505 000,00	5 505 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	82 466,06	82 466,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 466,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 707 841,08	20 707 841,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 707 841,08	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	20 707 841,08	20 707 841,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 707 841,08	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)	1 023 435,94	1 023 435,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 062,26	694 373,33	0,35	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 017,46	94 017,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,66	93 363,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	929 418,48	929 418,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 408,60	601 009,53	0,35	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	468 589,84	468 589,84	4 715,44	762,91	0,00	2 316,59	1 635,94	0,00	0,00	0,00	296 194,34	162 294,14	5 385,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 118,37	40 118,37	1 313,29	0,00	0,00	1 313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	31,31	33 387,85	5 385,92	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 635,94	1 635,94	1 635,94	0,00	0,00	0,00	1 635,94	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	426 835,53	426 835,53	1 766,21	762,91	0,00	1 003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	296 163,03	128 906,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Borkowska

Skarbnik

0632896200

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Dariusz Kałużny

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

Teresa Borkowska

Skarbnik

0632896200

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Dariusz Kałużny

Przewodniczący zarządu

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

649E9B3DDC5EED6B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w pozycji N4 - 1.023.435,94 zł obejmują:

- należności wymagalne Starostwa Powiatowego 547.023,42 zł,
- należności wymagalne Zarządu Dróg Powiatowych 247.864,18 zł;
- należności wymagalne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 77.215,36 zł;
- należności wymagalne Powiatowego Urzędu Pracy 149.275,91 zł;
- należności wymagalne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 1.025,00 zł;
- należności wymagalne Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich - 1.032,07 zł.

Należności wykazano według wartości brutto (z VAT).

Teresa Borkowska

Skarbnik

0632896200

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Dariusz Kałużny

Przewodniczący zarządu

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

649E9B3DDC5EED6B

