


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat:											
Powiat Turecki		jednostki samorządu terytorialnego						Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu											
ul. Kaliska 59		sprawozdanie łączne						44D1ECC9D5923DDE											
62-700 TUREK		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku																	
Numer identyfikacyjny REGON		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
311018982		30		27		00		0											
Nazwa województwa <sup>1)</sup>		wielkopolskie																	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		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
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)	5 583 457,53	5 583 457,53	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	78 457,53	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	78 457,53	78 457,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 457,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 672 485,86	19 672 485,86	3 736,00	0,00	0,00	3 736,00	0,00	0,00	19 668 749,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 736,00	3 736,00	3 736,00	0,00	0,00	3 736,00	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	19 038 569,58	19 038 569,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 038 569,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	630 180,28	630 180,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 180,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 242 062,02	1 242 062,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 572,14	845 489,39	0,49	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	230 308,31	230 308,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 308,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 011 753,71	1 011 753,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 572,14	615 181,08	0,49	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	625 019,07	625 019,07	32 960,15	634,77	0,00	9 788,46	22 536,92	0,00	0,00	0,00	255 689,99	329 540,31	6 628,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 974,43	75 974,43	1 936,96	0,00	0,00	1 936,96	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90	67 379,95	6 628,62	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 628,92	22 628,92	22 628,92	92,00	0,00	0,00	22 536,92	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	526 415,72	526 415,72	8 394,27	542,77	0,00	7 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	255 661,09	262 160,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Borkowska

Skarbnik

0632896200

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Dariusz Kałużny

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

44D1ECC9D5923DDE

Strona 1 z 3

**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

2023-04-21

rok m-c dzień

Dariusz Kałużny

Przewodniczący zarządu

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

44D1ECC9D5923DDE



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w pozycji N4 - 1.242.062,02 zł obejmują:

- należności wymagalne Starostwa Powiatowego 731.524,46 zł,
- należności wymagalne Zarządu Dróg Powiatowych 291.603,03 zł;
- należności wymagalne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 78.507,52 zł;
- należności wymagalne Powiatowego Urząd Pracy 139.402,01 zł;
- należności wymagalne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 1.025,00 zł.

Należności wykazano według wartości brutto (z VAT).

Teresa Borkowska

Skarbnik

0632896200

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Dariusz Kałużny

Przewodniczący zarządu

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

44D1ECC9D5923DDE

