


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Turecki ul. Kaliska 59 62-700 TUREK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu B8E02FEAE7C292AE			
Numer identyfikacyjny REGON 311018982		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) turecki		30	27	00	0						
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)	5 583 371,82	5 583 371,82	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	78 371,82	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	78 371,82	78 371,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 371,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 713 979,93	17 713 979,93	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	17 710 179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	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	17 301 428,25	17 301 428,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 301 428,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	408 751,68	408 751,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 751,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 108 585,06	1 108 585,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 543,57	714 021,00	0,49	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 758,02	42 758,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 758,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 065 807,04	1 065 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 543,57	671 262,98	0,49	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	492 942,00	492 942,00	3 311,25	722,77	0,00	516,42	2 072,06	0,00	0,00	0,00	192 146,72	297 484,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 966,91	40 966,91	516,42	0,00	0,00	516,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11 495,56	28 954,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 172,06	2 172,06	2 172,06	100,00	0,00	0,00	2 072,06	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	449 803,03	449 803,03	622,77	622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 651,16	268 529,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Borkowska

Skarbnik

0632896200

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Dariusz Kałużny

Przewodniczący zarządu

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

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

2023-07-21

rok m-c dzień

Dariusz Kałużny

Przewodniczący zarządu

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

B8E02FEAE7C292AE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w pozycji N4 - 1.108.565,06 zł obejmują:

- należności wymagalne Starostwa Powiatowego 500.003,36 zł;
- należności wymagalne Zarządu Dróg Powiatowych 284.435,98 zł;
- należności wymagalne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 112.508,65 zł;
- należności wymagalne Powiatowego Urząd Pracy 210.092,07 zł;
- należności wymagalne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 1.025,00 zł;
- należności wymagalne I Liceum Ogólnokształcącego - 500,00 zł.

Należności wykazano według wartości brutto (z VAT).

Teresa Borkowska

Skarbnik

0632896200

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Dariusz Kałużny

Przewodniczący zarządu

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

B8E02FEAE7C292AE

