

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												896FE25CAF4DD385					
62-700 TUREK		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku															
311018982		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>	
Nazwa województwa <sup>1)</sup>		wielkopolskie		30		27		00		0							
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)	5 978 017,00	5 978 017,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	78 017,00	78 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 277 526,32	23 277 526,32	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	23 273 726,32	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	22 686 510,45	22 686 510,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 686 510,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	587 215,87	587 215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 314 019,69	1 314 019,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 562,84	921 456,36	0,49	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	222 116,93	222 116,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 116,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 091 902,76	1 091 902,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 562,84	699 339,43	0,49	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	443 745,80	443 745,80	2 430,30	643,65	0,00	1 421,60	365,05	0,00	0,00	0,00	177 679,65	256 207,18	7 428,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 686,14	55 686,14	1 600,10	178,50	0,00	1 421,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 693,68	38 963,69	7 428,67	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	485,05	485,05	485,05	120,00	0,00	0,00	365,05	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	387 574,61	387 574,61	345,15	345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 985,97	217 243,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Borkowska

Skarbnik

0632896200

telefon

2023-10-19

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

896FE25CAF4DD385

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

2023-10-19

rok m-c dzień

Dariusz Kałużny

Przewodniczący zarządu

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

896FE25CAF4DD385



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w pozycji N4 - 1.314.019,69 zł obejmują:

- należności wymagalne Starostwa Powiatowego 710.689,08 zł,
- należności wymagalne Zarządu Dróg Powiatowych 258.248,34 zł;
- należności wymagalne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 141.057,06 zł;
- należności wymagalne Powiatowego Urząd Pracy 203.000,21 zł;
- należności wymagalne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 1.025,00 zł;

Należności wykazano według wartości brutto (z VAT).

Teresa Borkowska

Skarbnik

0632896200

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Dariusz Kałużny

Przewodniczący zarządu

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

896FE25CAF4DD385

