

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Turecki ul. Kaliska 59 62-700 TUREK		jednostki samorządu terytorialnego							E3446B86CD6D1060	
Numer identyfikacyjny REGON 311018982		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) turecki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		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)	9 977 244,43	9 977 244,43	9 900 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 244,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	77 244,43	77 244,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 244,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 669 132,29	24 669 132,29	3 737,50	0,00	0,00	3 737,50	0,00	0,00	24 665 394,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 737,50	3 737,50	3 737,50	0,00	0,00	3 737,50	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	24 665 394,79	24 665 394,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 665 394,79	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)	1 487 920,29	1 487 920,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 123,08	1 007 590,00	207,21	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	252 399,91	252 399,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 399,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 235 520,38	1 235 520,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 123,08	755 190,09	207,21	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	535 051,29	535 051,29	12 109,46	2 252,06	0,00	9 749,11	108,29	0,00	0,00	0,00	209 628,91	305 735,34	7 577,58	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 676,41	70 676,41	2 326,55	0,00	0,00	2 326,55	0,00	0,00	0,00	0,00	27 662,03	33 110,25	7 577,58	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 015,29	2 015,29	2 015,29	1 907,00	0,00	0,00	108,29	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	462 359,59	462 359,59	7 767,62	345,06	0,00	7 422,56	0,00	0,00	0,00	0,00	181 966,88	272 625,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Borkowska

Skarbnik

0632223200

telefon

2024-04-22

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

E3446B86CD6D1060

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

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

0632223200

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Dariusz Kałużny

Przewodniczący zarządu

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

E3446B86CD6D1060



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Teresa Borkowska

Skarbnik

0632223200

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Dariusz Kałużny

Przewodniczący zarządu

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

E3446B86CD6D1060

