

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Turecki ul. Kaliska 59 62-700 TUREK		jednostki samorządu terytorialnego							3E65F55A1F9E6CCC	
Numer identyfikacyjny REGON <b>311018982</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku								
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)	9 977 628,33	9 977 628,33	9 900 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 628,33	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	77 628,33	77 628,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 628,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 005 878,90	9 005 878,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 005 878,90	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	9 005 878,90	9 005 878,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 005 878,90	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)	1 118 119,80	1 118 119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 490,77	727 628,54	0,49	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 889,54	38 889,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 889,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 079 230,26	1 079 230,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 490,77	688 739,00	0,49	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	453 858,91	453 858,91	407,75	345,06	0,00	62,69	0,00	0,00	0,00	0,00	179 649,59	266 472,18	7 329,39	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 714,21	46 714,21	62,69	0,00	0,00	62,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	39 303,38	7 329,39	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	407 144,70	407 144,70	345,06	345,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 630,84	227 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Borkowska

0632223200

2024-05-07

Władysław Karski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

3E65F55A1F9E6CCC Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.07

**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

2024-05-07

rok m-c dzień

Władysław Karski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

3E65F55A1F9E6CCC Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w pozycji N4 - 1.118.119,80 zł obejmują:

- należności wymagalne Starostwa Powiatowego 524.690,59 zł,
- należności wymagalne Zarządu Dróg Powiatowych 259.184,58 zł;
- należności wymagalne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 151.240,36 zł;
- należności wymagalne Powiatowego Urząd Pracy 181.979,27 zł;
- należności wymagalne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 1.025,00 zł;

Należności wykazano według wartości brutto (z VAT).

Teresa Borkowska

Skarbnik

0632223200

telefon

2024-05-07

rok m-c dzień

Władysław Karski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

3E65F55A1F9E6CCC Korekta nr 1

