

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							CD6D6BBD67B5290A	
Numer identyfikacyjny REGON <b>311018982</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II kwartału 2024 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)	12 286 828,38	12 286 828,38	11 900 000,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 277,04	227 551,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	11 900 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	386 828,38	386 828,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 277,04	227 551,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	25 099 549,14	25 099 549,14	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	25 095 749,14	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	25 095 749,14	25 095 749,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 095 749,14	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)	1 300 778,74	1 300 778,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 230,67	864 547,55	0,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 157,62	147 157,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 157,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 153 621,12	1 153 621,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 230,67	717 389,93	0,52	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	162 387,52	162 387,52	12 010,92	554,64	0,00	7 769,38	3 686,90	0,00	0,00	0,00	16 926,45	125 415,57	8 034,58	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 453,93	46 453,93	648,72	0,00	0,00	648,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16 676,45	21 094,18	8 034,58	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 820,90	3 820,90	3 820,90	134,00	0,00	0,00	3 686,90	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	112 112,69	112 112,69	7 541,30	420,64	0,00	7 120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	104 321,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Borkowska

0632223200

2024-07-19

Jan Tadeusz Smak

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

CD6D6BBD67B5290A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.19

**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

2024-07-19

rok m-c dzień

Jan Tadeusz Smak

Przewodniczący zarządu

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

CD6D6BBDD67B5290A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Teresa Borkowska

Skarbnik

0632223200

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Jan Tadeusz Smak

Przewodniczący zarządu

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

CD6D6BBDD67B5290A

