


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 Starostwo Powiatowe ul.Kalska 59		jednostki samorządu terytorialnego										55C43F63CEAD353F					
62-700 TUREK		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Numer identyfikacyjny REGON 311061067		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie																	
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)	1 340 657,70	1 340 657,70	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 344,41	294 313,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 021 599,20	1 021 599,20	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 916,69	9 682,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	319 058,50	319 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 427,72	284 630,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 243 582,48	13 243 582,48	3 234,71	0,00	0,00	3 234,71	0,00	0,00	13 240 347,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 234,71	3 234,71	3 234,71	0,00	0,00	3 234,71	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	13 240 347,77	13 240 347,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 240 347,77	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)	288 674,37	288 674,37	3 714,34	0,00	347,67	3 366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	96 584,33	186 986,47	1 389,23	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 601,90	25 601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 477,50	19 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	263 072,47	263 072,47	3 714,34	0,00	347,67	3 366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	90 106,83	167 862,07	1 389,23	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	130 127,53	130 127,53	30 846,10	28 122,34	1 100,00	1 029,60	594,16	0,00	0,00	0,00	3 442,87	91 843,04	3 995,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 526,20	48 526,20	14 527,70	12 398,10	1 100,00	1 029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 002,98	3 995,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 318,40	16 318,40	16 318,40	15 724,24	0,00	0,00	594,16	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	65 282,93	65 282,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442,87	61 840,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Borkowska

0632896200

2017-04-21

Mariusz Seńko

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

0632896200

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Mariusz Seńko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55C43F63CEAD353F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne obejmują:

- należności wymagalne Starostwa Powiatowego - 140.411,41 zł; w tym podatek VAT w kwocie 135,87 zł;
- należności wymagalne Zarządu Dróg Powiatowych - 28.212,73 zł;
- należności wymagalne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 28.640,94 zł;
- należności wymagalne Zespołu Szkół Rolniczych - 837,00 zł
- należności wymagalne Powiatowy Urząd Pracy - 90.322,29 zł
- należności wymagalne 1 Liceum Ogólnokształcące - 250,00 zł

Należności wykazano według wartości brutto (z VAT).

Teresa Borkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0632896200

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Mariusz Seńko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

55C43F63CEAD353F

