


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 Starostwo Powiatowe ul. Kalska 59 62-700 TUREK		jednostki samorządu terytorialnego										AFACC4691D16B783					
Numer identyfikacyjny REGON <b>311061067</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie		WOJ. <sup>2)</sup> 30		POWIAT <sup>2)</sup> 27		GMINA <sup>2)</sup> 00		TYP GM. <sup>2)</sup> 0		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
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 podmoty 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)	1 336 388,37	1 336 388,37	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 344,41	290 043,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 017 235,98	1 017 235,98	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 916,69	5 319,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	319 152,39	319 152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 427,72	284 724,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 853 631,50	13 853 631,50	2 671,30	0,00	0,00	2 671,30	0,00	0,00	13 850 960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 671,30	2 671,30	2 671,30	0,00	0,00	2 671,30	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	13 850 960,20	13 850 960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 850 960,20	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)	186 565,86	186 565,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 947,57	138 229,06	1 389,23	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 258,39	21 258,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 447,33	13 811,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	165 307,47	165 307,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,24	124 418,00	1 389,23	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	76 980,12	76 980,12	9 448,07	498,22	1 100,00	7 069,65	780,20	0,00	0,00	0,00	216,38	67 315,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 906,27	26 906,27	6 764,32	403,22	1 100,00	5 261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 141,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	875,20	875,20	875,20	95,00	0,00	0,00	780,20	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	49 198,65	49 198,65	1 808,55	0,00	0,00	1 808,55	0,00	0,00	0,00	0,00	216,38	47 173,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Borkowska

0632896200

2017-07-24

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dariusz Kałużny

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

2017-07-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dariusz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AFACC4691D16B783



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w pozycji N4 obejmują:

- należności wymagalne Starostwa Powiatowego - 89.266,87 zł; w tym podatek VAT w kwocie 606,96 zł, w poz. pozostałe należności wiersz N.5. - wykazano VAT w kwocie 205,69 zł;
- należności wymagalne Zarządu Dróg Powiatowych - 7.717,91 zł;
- należności wymagalne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 19.206,92 zł;
- należności wymagalne Zespołu Szkół Rolniczych - 61,24 zł;
- należności wymagalne Powiatowy Urząd Pracy - 70.312,92 zł.

Należności wykazano według wartości brutto (z VAT).

Teresa Borkowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0632896200

telefon

2017-07-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dariusz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AFACC4691D16B783

