


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 62-700 TUREK		jednostki samorządu terytorialnego										547BEC5CA9733CB8					
Numer identyfikacyjny REGON 311061067		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		WOJ. ²⁾ 30		POWIAT ²⁾ 27		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ 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)	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)	1 330 339,76	1 330 339,76	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 146,74	290 193,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 011 038,31	1 011 038,31	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719,02	5 319,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	319 301,45	319 301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 427,72	284 873,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 615 498,97	12 615 498,97	3 498,32	0,00	0,00	3 498,32	0,00	0,00	12 612 000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 498,32	3 498,32	3 498,32	0,00	0,00	3 498,32	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	12 612 000,65	12 612 000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 612 000,65	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)	268 999,24	268 999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 039,84	216 570,17	1 389,23	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105 055,66	105 055,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 330,01	97 725,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	163 943,58	163 943,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 709,83	118 844,52	1 389,23	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	89 401,41	89 401,41	4 309,87	2 447,33	1 292,27	514,80	55,47	0,00	0,00	0,00	26,57	80 555,28	4 509,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 258,11	36 258,11	2 727,85	920,78	1 292,27	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 020,57	4 509,69	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	151,47	151,47	151,47	96,00	0,00	0,00	55,47	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	52 991,83	52 991,83	1 430,55	1 430,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57	51 534,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Borkowska

0632896200

2017-10-23

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

2017-10-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

547BEC5CA9733CB8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w pozycji N4 obejmują:

- należności wymagalne Starostwa Powiatowego – 182.062,28 zł; w tym podatek VAT w kwocie 172,28 zł,
- należności wymagalne Zarządu Dróg Powiatowych - 7.507,91 zł;
- należności wymagalne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 28.908,60 zł;
- należności wymagalne Powiatowy Urząd Pracy – 50.344,62 zł;
- należności wymagalne Domu Pomocy Społecznej – 175,83 zł w tym podatek VAT 7,74 zł.

Należności wykazano według wartości brutto (z VAT).

Teresa Borkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0632896200

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

547BEC5CA9733CB8

