

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe

ul.Kalska 59

62-700 TUREK

Numer identyfikacyjny REGON

311061067

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

33276530F9871012



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾turecki

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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) | 819 366,33 | 819 366,33 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 684,91 | 142 681,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 319 366,33 | 319 366,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 684,91 | 142 681,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 8 482 828,17 | 8 482 828,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 482 828,17 | 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 | 8 482 828,17 | 8 482 828,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 482 828,17 | 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) | 192 112,52 | 192 112,52 | 2 843,95 | 0,00 | 0,00 | 2 843,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 374,37 | 143 894,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 26 028,24 | 26 028,24 | 2 828,72 | 0,00 | 0,00 | 2 828,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 274,55 | 16 924,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 166 084,28 | 166 084,28 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 099,82 | 126 969,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 84 573,07 | 84 573,07 | 18 095,20 | 11 856,75 | 1 292,27 | 3 231,44 | 1 714,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,23 | 61 964,43 | 4 366,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 37 183,53 | 37 183,53 | 13 149,02 | 11 856,75 | 1 292,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 668,30 | 4 366,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 714,74 | 1 714,74 | 1 714,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 714,74 | 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 | 45 674,80 | 45 674,80 | 3 231,44 | 0,00 | 0,00 | 3 231,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,23 | 42 296,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teresa Borkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0632896200

telefon

2018-02-21

rok m-c dzień

Mariusz Seńko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

33276530F9871012

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota naleşności 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

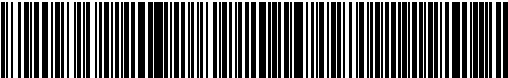
0632896200
telefon

2018-02-21
rok m-c dzień

Mariusz Seńko
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w pozycji N4 obejmują:

- należności wymagalne Starostwa Powiatowego – 92.182,40 zł;
- należności wymagalne Zarządu Dróg Powiatowych – 11.043,91 zł;
- należności wymagalne Zespół Szkół Rolniczych – 325,15 zł;
- należności wymagalne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 37.170,99 zł;
- należności wymagalne Powiatowy Urząd Pracy – 48.561,35 zł;
- należności wymagalne Domu Pomocy Społecznej – 2.828,72 zł.

Teresa Borkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0632896200

telefon

2018-02-21

rok m-c dzień

Mariusz Seńko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

33276530F9871012

