

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 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

DB9B627886932EC1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾turecki

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾30

POWIAT²⁾27

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

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) | 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) | 1 468 114,92 | 1 468 114,92 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 261,11 | 409 853,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N2.1 krótkoterminowe | 1 062 517,32 | 1 062 517,32 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 916,69 | 50 600,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N2.2 długoterminowe | 405 597,60 | 405 597,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 344,42 | 359 253,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 7 440 748,57 | 7 440 748,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 440 748,57 | 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 | 7 440 748,57 | 7 440 748,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 440 748,57 | 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) | 156 321,06 | 156 321,06 | 563,00 | 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 486,96 | 114 881,87 | 1 389,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 43 004,87 | 43 004,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 932,95 | 36 071,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N4.2 pozostałe | 113 316,19 | 113 316,19 | 563,00 | 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 554,01 | 78 809,95 | 1 389,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 147 252,83 | 147 252,83 | 47 089,51 | 13 251,47 | 894,31 | 28 575,75 | 4 367,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 868,99 | 77 670,64 | 3 623,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 38 850,33 | 38 850,33 | 14 145,78 | 13 251,47 | 894,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495,59 | 19 585,27 | 3 623,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 4 367,98 | 4 367,98 | 4 367,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 367,98 | 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 | 104 034,52 | 104 034,52 | 28 575,75 | 0,00 | 0,00 | 28 575,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 373,40 | 58 085,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teresa Borkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0632896200

telefon

2016-03-21

rok m-c dzień

Mariusz Seńko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DB9B627886932EC1 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.22

Strona 1 z 3

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

2016-03-21
rok m-c dzień

Mariusz Seńko
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DB9B627886932EC1 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne obejmują:

- należności wymagalne Starostwa Powiatowego - 72.551,50 zł;
- należności wymagalne Zarządu Dróg Powiatowych - 5.830,12 zł;
- należności wymagalne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 22.156,76 zł;
- należności wymagalne Zespołu Szkół Rolniczych - 21.930,71 zł
- należności wymagalne Powiatowy Urząd Pracy - 33.288,97 zł

W pozycji pożyczki: wykazano kwotę 1.000.000,00 zł pożyczka dla SP ZOZ w Turku (spłata do grudnia 2016r.), oraz kwotę 468.114,92 zł - należne JST dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (sprzedaż rozłożona na raty).

Teresa Borkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0632896200

telefon

2016-03-21

rok m-c dzień

Mariusz Seńko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DB9B627886932EC1 Korekta nr 2

