

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

EDD3E6B8FB8BBA41



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>turecki

Nazwa gminy / związku

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>

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)	835 593,65	835 593,65	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 427,73	301 165,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	533 966,84	533 966,84	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 344,13	26 622,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	301 626,81	301 626,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 083,60	274 543,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 440 893,55	7 440 893,55	3 230,82	0,00	0,00	3 230,82	0,00	0,00	7 437 662,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 230,82	3 230,82	3 230,82	0,00	0,00	3 230,82	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	7 437 662,73	7 437 662,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437 662,73	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)	427 958,45	427 958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 837,74	332 913,99	206,72	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	158 913,92	158 913,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274,55	152 639,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	269 044,53	269 044,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 563,19	180 274,62	206,72	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	179 753,13	179 753,13	9 502,92	8 141,29	192,27	554,40	614,96	0,00	0,00	0,00	129,88	165 795,01	4 325,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 624,49	43 624,49	8 510,06	7 763,39	192,27	554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 789,11	4 325,32	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	762,96	762,96	762,96	148,00	0,00	0,00	614,96	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	135 365,68	135 365,68	229,90	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,88	135 005,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Borkowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0632896200

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Mariusz Seńko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EDD3E6B8FB8BBA41

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

2018-04-23  
rok m-c dzień

Mariusz Seńko  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EDD3E6B8FB8BBA41



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w pozycji N4 obejmują:

- należności wymagalne Starostwa Powiatowego – ; 307.940,71 w tym podatek VAT w kwocie 407,81 zł,
- należności wymagalne Zarządu Dróg Powiatowych – 8.748,83 zł;
- należności wymagalne Zespół Szkół Rolniczych – 2.165,33 zł;
- należności wymagalne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 33.763,57 zł;
- należności wymagalne Powiatowy Urząd Pracy – 75.340,01 zł;

Należności wykazano według wartości brutto (z VAT).

Teresa Borkowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0632896200

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Mariusz Seńko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EDD3E6B8FB8BBA41

