


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										60A1E0CB12A59384					
Numer identyfikacyjny REGON 311061067		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ turecki		30		27		00		0									
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)	850 828,47	850 828,47	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 281,28	317 547,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	542 095,89	542 095,89	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197,68	35 898,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	308 732,58	308 732,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 083,60	281 648,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 495 945,15	7 495 945,15	3 341,79	0,00	0,00	3 341,79	0,00	0,00	7 492 603,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 341,79	3 341,79	3 341,79	0,00	0,00	3 341,79	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	7 492 603,36	7 492 603,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 492 603,36	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)	370 874,93	370 874,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 026,17	320 848,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	156 156,51	156 156,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 451,44	149 705,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	214 718,42	214 718,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 574,73	171 143,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	154 592,94	154 592,94	7 138,71	1 497,16	192,27	4 637,17	812,11	0,00	0,00	0,00	0,00	142 531,52	4 922,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 700,27	96 700,27	4 925,36	95,92	192,27	4 637,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 852,20	4 922,71	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 337,75	1 337,75	1 337,75	525,64	0,00	0,00	812,11	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	56 554,92	56 554,92	875,60	875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 679,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Borkowska

0632896200

2018-07-23

Mariusz Seńko

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

2018-07-23

rok m-c dzień

Mariusz Seńko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

60A1E0CB12A59384



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w pozycji N4 obejmują:

- należności wymagalne Starostwa Powiatowego – ; 278.692,66 w tym podatek VAT w kwocie 730,97 zł,
- należności wymagalne Zarządu Dróg Powiatowych – 7.882,91 zł;
- należności wymagalne Zespół Szkół Rolniczych –720,29 zł;
- należności wymagalne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 34.745,21 zł;
- należności wymagalne Powiatowy Urząd Pracy – 48.833,86 zł;

Należności wykazano według wartości brutto (z VAT).

Teresa Borkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0632896200

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

Mariusz Seńko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

60A1E0CB12A59384

