


| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------------|--------------------------|---------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|---|--|---|--|---------------------------|--|
| 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 | | | | | | | | | | CE1D14FCA79D3B08 | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 311061067 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie | | wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ turecki | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku | | WOJ. ²⁾ | | POWIAT ²⁾ | | GMINA ²⁾ | | TYP GM. ²⁾ | | ZWIĄZEK JST ²⁾ | | TYP ZW. ²⁾ | | Grupa ²⁾ | | część budż. ²⁾ | |
| | | 30 | | 27 | | 00 | | 0 | | | | | | | | | |

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) | 820 345,92 | 820 345,92 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 281,28 | 287 064,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 511 417,65 | 511 417,65 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 197,68 | 5 219,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 308 928,27 | 308 928,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 083,60 | 281 844,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 6 901 557,18 | 6 901 557,18 | 3 465,03 | 0,00 | 0,00 | 3 465,03 | 0,00 | 0,00 | 6 898 092,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 3 465,03 | 3 465,03 | 3 465,03 | 0,00 | 0,00 | 3 465,03 | 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 | 6 898 092,15 | 6 898 092,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 898 092,15 | 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) | 356 513,65 | 356 513,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 474,25 | 298 039,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 115 619,54 | 115 619,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 465,71 | 109 153,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 240 894,11 | 240 894,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 008,54 | 188 885,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 146 216,75 | 146 216,75 | 1 641,66 | 645,05 | 192,27 | 295,20 | 509,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 470,77 | 88 141,44 | 4 962,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 39 061,99 | 39 061,99 | 515,59 | 28,12 | 192,27 | 295,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 583,52 | 4 962,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 814,32 | 814,32 | 814,32 | 305,18 | 0,00 | 0,00 | 509,14 | 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 | 106 340,44 | 106 340,44 | 311,75 | 311,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 470,77 | 54 557,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teresa Borkowska

0632896200

2018-10-22

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

2018-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CE1D14FCA79D3B08



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w pozycji N4 obejmują:

- należności wymagalne Starostwa Powiatowego – ; 246.054,21 w tym podatek VAT w kwocie 598,97 zł,
- należności wymagalne Zarządu Dróg Powiatowych –10.054,45 zł;
- należności wymagalne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 44.720,99 zł;
- należności wymagalne Powiatowy Urząd Pracy – 55.684,00 zł;

Należności wykazano według wartości brutto (z VAT).

Teresa Borkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0632896200

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CE1D14FCA79D3B08

