

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:		
Powiat Turecki									jednostki samorządu terytorialnego		
ul.Kaliska 59		sprawozdanie łączne									
62-700 TUREK									wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku		
Numer identyfikacyjny REGON		WOJ. ²⁾									
311018982									POWIAT ²⁾		
Nazwa województwa ¹⁾		GMINA ²⁾									
wielkopolskie									TYP GM. ²⁾		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾									
turecki									TYP ZW. ²⁾		
Nazwa gminy / związku		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)	podmoty 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)	805 046,05	805 046,05	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 395,34	267 240,71	20 410,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	618 690,98	618 690,98	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 197,67	87 083,31	20 410,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	186 355,07	186 355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197,67	180 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 315 551,82	27 315 551,82	3 964,22	0,00	0,00	3 964,22	0,00	0,00	27 311 587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 964,22	3 964,22	3 964,22	0,00	0,00	3 964,22	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	27 311 587,60	27 311 587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 311 587,60	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)	1 031 814,85	1 031 814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 515,07	735 299,05	0,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	193 573,13	193 573,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492,25	189 080,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	838 241,72	838 241,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 022,82	546 218,17	0,73	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	102 789,64	102 789,64	3 061,50	923,15	0,00	1 372,34	766,01	0,00	0,00	0,10	19 867,63	75 829,98	4 030,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 386,59	15 386,59	1 550,14	177,80	0,00	1 372,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779,60	7 026,42	4 030,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	856,01	856,01	856,01	90,00	0,00	0,00	766,01	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	86 547,04	86 547,04	655,35	655,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	17 088,03	68 803,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Borkowska

0632896200

2021-04-22

Dariusz Kałużny

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

2021-04-22

rok m-c dzień

Dariusz Kałużny

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

16A8470C3042DCF2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w pozycji N4 obejmują:

- należności wymagalne Starostwa Powiatowego – 609.850,53 zł w tym podatek Vat w kwocie 142,14 zł;
- należności wymagalne Zarządu Dróg Powiatowych – 242.052,28 zł;
- należności wymagalne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 67.888,39 zł;
- należności wymagalne Powiatowy Urząd Pracy – 111.900,65 zł;
- należności wymagalne I Liceum Ogólnokształcące – 123,00 zł w tym podatek Vat w kwocie 23,00 zł.

Należności wykazano według wartości brutto (z VAT).

Teresa Borkowska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0632896200

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Dariusz Kałużny

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

16A8470C3042DCF2

