

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Turecki ul. Kaliska 59 62-700 TUREK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 9E6D06074F9A9394				
Numer identyfikacyjny REGON 311018982		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) turecki		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku										
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)	770 961,44	770 961,44	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 395,34	221 134,58	27 431,52	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	584 462,51	584 462,51	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 197,67	40 833,32	27 431,52	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	186 498,93	186 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197,67	180 301,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	33 846 806,03	33 846 806,03	3 877,61	0,00	0,00	3 877,61	0,00	0,00	33 842 928,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 877,61	3 877,61	3 877,61	0,00	0,00	3 877,61	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	33 842 928,42	33 842 928,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 842 928,42	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)	875 140,55	875 140,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 333,68	599 806,14	0,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 291,50	50 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492,25	45 799,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	824 849,05	824 849,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 841,43	554 006,89	0,73	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	119 219,11	119 219,11	7 469,23	3 470,79	0,00	2 463,31	1 535,13	0,00	0,00	0,00	47 355,43	60 343,99	4 050,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 800,70	25 800,70	2 400,61	0,00	0,00	2 400,61	0,00	0,00	0,00	0,00	664,58	18 685,05	4 050,46	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 623,13	1 623,13	1 623,13	88,00	0,00	0,00	1 535,13	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	91 795,28	91 795,28	3 445,49	3 382,79	0,00	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46 690,85	41 658,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Borkowska

główny Księgowy */ Skarbnik

0632896200

telefon

2021-07-21

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.

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

2021-07-21

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.

9E6D06074F9A9394



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w pozycji N4 obejmują:

- należności wymagalne Starostwa Powiatowego – 415.656,61 zł w tym podatek Vat w kwocie 142,14 zł;
- należności wymagalne Zarządu Dróg Powiatowych – 239.606,50 zł;
- należności wymagalne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 71.291,16 zł;
- należności wymagalne Powiatowy Urząd Pracy – 148.586,21 zł;
- należności wymagalne Dom Pomocy Społecznej – 0,07 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

2021-07-21

rok m-c dzień

Dariusz Kałużny

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9E6D06074F9A9394

