


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 AB3066E3BCC5F4D3	
Numer identyfikacyjny REGON 311018982		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) turecki Nazwa gminy / związku		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 593 573,26	1 593 573,26	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 197,67	82 375,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 511 742,42	1 511 742,42	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 197,67	544,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	81 830,84	81 830,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 830,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	32 506 169,24	32 506 169,24	3 751,58	0,00	0,00	3 751,58	0,00	0,00	32 502 417,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 751,58	3 751,58	3 751,58	0,00	0,00	3 751,58	0,00	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	32 502 417,66	32 502 417,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 502 417,66	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 140 911,76	1 140 911,76	70,08	0,00	0,00	70,08	0,00	0,00	0,00	0,00	355 074,82	785 559,41	207,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	197 042,18	197 042,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,90	196 543,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	943 869,58	943 869,58	70,08	0,00	0,00	70,08	0,00	0,00	0,00	0,00	354 575,92	589 016,13	207,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	305 166,65	305 166,65	4 942,42	1 006,15	0,00	1 454,22	2 482,05	0,00	0,00	0,00	241 089,53	55 554,50	3 580,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 463,74	38 463,74	1 454,22	0,00	0,00	1 454,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787,25	31 642,07	3 580,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 580,05	2 580,05	2 580,05	98,00	0,00	0,00	2 482,05	0,00	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	264 122,86	264 122,86	908,15	908,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 302,28	23 912,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Borkowska

Skarbnik

0632896200

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Dariusz Kałużny

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

AB3066E3BCC5F4D3

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

0632896200

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Dariusz Kałużny

Przewodniczący zarządu

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

AB3066E3BCC5F4D3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w pozycji N4 obejmują:

- należności wymagalne Starostwa Powiatowego – 638.671,61 zł,
- należności wymagalne Zarządu Dróg Powiatowych – 261.133,92 zł;
- należności wymagalne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 70.470,53 zł;
- należności wymagalne Powiatowego Urząd Pracy – 170.260,70 zł;
- należności wymagalne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 375,00 zł,

Należności wykazano według wartości brutto (z VAT).

Teresa Borkowska

Skarbnik

0632896200

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Dariusz Kałużny

Przewodniczący zarządu

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

AB3066E3BCC5F4D3

