


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Turecki ul.Kaliska 59 62-700 TUREK		jednostki samorządu terytorialnego							E1CC337840DE8561		
Numer identyfikacyjny REGON <b>311018982</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>			część budż. <sup>2)</sup>
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	11 655 412,15	11 655 412,15	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 790,70	10 726 799,02	193 822,43	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	11 385 004,01	11 385 004,01	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	10 481 181,58	193 822,43	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	270 408,14	270 408,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 790,70	245 617,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 800 847,57	23 800 847,57	4 447,55	0,00	0,00	4 447,55	0,00	0,00	23 796 400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 447,55	4 447,55	4 447,55	0,00	0,00	4 447,55	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	23 796 400,02	23 796 400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 796 400,02	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)	786 065,91	786 065,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 504,51	674 560,80	0,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	187 127,95	187 127,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492,25	182 635,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	598 937,96	598 937,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 012,26	491 924,90	0,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	161 845,12	161 845,12	3 679,68	959,19	0,00	1 000,00	1 720,49	0,00	0,00	0,00	37 065,63	117 171,39	3 928,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 730,99	30 730,99	1 346,89	346,89	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,94	25 014,74	3 928,42	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 809,49	1 809,49	1 809,49	89,00	0,00	0,00	1 720,49	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	129 304,64	129 304,64	523,30	523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 624,69	92 156,65	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Monika Miśko

0632896200

2020-10-22

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

z upoważnienia skarbnika  
Monika Miśko

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0632896200

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Dariusz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E1CC337840DE8561



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika  
Monika Miśko

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
0632896200

telefon

\_\_\_\_\_  
2020-10-22

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Dariusz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E1CC337840DE8561

