

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 09F3ED70B9598588	
Numer identyfikacyjny REGON 311018982		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) turecki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku		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)	911 427,86	911 427,86	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 395,35	311 267,52	62 764,99	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	697 401,02	697 401,02	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	109 636,03	62 764,99	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	214 026,84	214 026,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 395,35	201 631,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 903 155,92	22 903 155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 903 155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	22 903 155,92	22 903 155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 903 155,92	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)	747 819,11	747 819,11	5,89	0,00	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	275 367,95	472 445,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 297,22	26 297,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492,25	21 804,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	721 521,89	721 521,89	5,89	0,00	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	270 875,70	450 640,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	68 202,47	68 202,47	950,93	523,30	0,00	313,50	114,13	0,00	0,00	0,00	15 626,34	48 250,20	3 175,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 722,09	9 722,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,16	9 352,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	58 480,38	58 480,38	950,93	523,30	0,00	313,50	114,13	0,00	0,00	0,00	15 457,18	38 897,27	3 175,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Borkowska

0632896200

2021-02-19

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

2021-02-19

rok m-c dzień

Dariusz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

09F3ED70B9598588



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w pozycji N4 obejmują:

- należności wymagalne Starostwa Powiatowego – 378.425,57 zł,
- należności wymagalne Zarządu Dróg Powiatowych – 241.804,58 zł;
- należności wymagalne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 61.533,00 zł;
- należności wymagalne Powiatowy Urząd Pracy – 65.537,61 zł;
- należności wymagalne Zespołu Szkół Rolniczych – 518,35 zł;

Należności wykazano według wartości brutto (z VAT).

Teresa Borkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0632896200

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Dariusz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

09F3ED70B9598588

