


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul.Kalska 59 62-700 TUREK		jednostki samorządu terytorialnego										33276530F9871012					
Numer identyfikacyjny REGON 311061067		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		WOJ. ²⁾ 30		POWIAT ²⁾ 27		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ turecki																	
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)	819 366,33	819 366,33	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 684,91	142 681,42	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	319 366,33	319 366,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 684,91	142 681,42	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 482 828,17	8 482 828,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 482 828,17	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	8 482 828,17	8 482 828,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 482 828,17	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)	192 112,52	192 112,52	2 843,95	0,00	0,00	2 843,95	0,00	0,00	0,00	0,00	45 374,37	143 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 028,24	26 028,24	2 828,72	0,00	0,00	2 828,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274,55	16 924,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	166 084,28	166 084,28	15,23	0,00	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	39 099,82	126 969,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	84 573,07	84 573,07	18 095,20	11 856,75	1 292,27	3 231,44	1 714,74	0,00	0,00	0,00	147,23	61 964,43	4 366,21	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 183,53	37 183,53	13 149,02	11 856,75	1 292,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 668,30	4 366,21	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 714,74	1 714,74	1 714,74	0,00	0,00	0,00	1 714,74	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	45 674,80	45 674,80	3 231,44	0,00	0,00	3 231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	147,23	42 296,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Borkowska

0632896200

2018-02-21

Mariusz Seńko

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

2018-02-21

rok m-c dzień

Mariusz Seńko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33276530F9871012



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w pozycji N4 obejmują:

- należności wymagalne Starostwa Powiatowego – 92.182,40 zł;
- należności wymagalne Zarządu Dróg Powiatowych – 11.043,91 zł;
- należności wymagalne Zespół Szkół Rolniczych – 325,15 zł;
- należności wymagalne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 37.170,99 zł;
- należności wymagalne Powiatowy Urząd Pracy – 48.561,35 zł;
- należności wymagalne Domu Pomocy Społecznej – 2.828,72 zł.

Teresa Borkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0632896200

telefon

2018-02-21

rok m-c dzień

Mariusz Seńko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

33276530F9871012

