


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 Powiat Turecki ul. Kaliska 59		jednostki samorządu terytorialnego										21FE863986C3DCAD						
62-700 TUREK		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾									
Numer identyfikacyjny REGON 311018982		wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
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)	786 633,81	786 633,81	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 083,78	259 550,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	529 575,13	529 575,13	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 344,13	22 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	257 058,68	257 058,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 739,65	237 319,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 434 448,40	6 434 448,40	3 432,04	0,00	0,00	3 432,04	0,00	0,00	6 431 016,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 432,04	3 432,04	3 432,04	0,00	0,00	3 432,04	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	6 431 016,36	6 431 016,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431 016,36	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)	677 157,04	677 157,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 245,48	499 911,16	0,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	176 629,52	176 629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 451,44	170 178,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	500 527,52	500 527,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 794,04	329 733,08	0,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	154 397,37	154 397,37	10 427,95	1 572,07	192,27	7 513,55	1 150,06	0,00	0,00	0,00	24 599,20	114 424,38	4 945,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 448,57	41 448,57	2 319,39	1 113,57	192,27	1 013,55	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25	34 145,09	4 945,84	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 263,06	1 263,06	1 263,06	113,00	0,00	0,00	1 150,06	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	111 685,74	111 685,74	6 845,50	345,50	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 560,95	80 279,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Borkowska

0632896200

2019-04-19

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

2019-04-19

rok m-c dzień

Dariusz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

21FE863986C3DCAD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W należnościach uwzględniono podatek Vat w wysokości 176,89 zł

Teresa Borkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0632896200

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Dariusz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

21FE863986C3DCAD

