


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 62-700 TUREK		jednostki samorządu terytorialnego								FBE7D53C93470294		
Numer identyfikacyjny REGON 311018982		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne			1)	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec II 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)	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)	19 180 379,01	19 180 379,01	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 186,05	18 233 192,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	18 910 083,10	18 910 083,10	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 395,35	17 987 687,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	270 295,91	270 295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 790,70	245 505,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 613 807,97	16 613 807,97	4 444,83	0,00	0,00	4 444,83	0,00	0,00	16 609 363,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 444,83	4 444,83	4 444,83	0,00	0,00	4 444,83	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	16 609 363,14	16 609 363,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 609 363,14	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)	743 414,88	743 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 447,96	620 966,12	0,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	157 181,26	157 181,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492,25	152 689,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	586 233,62	586 233,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 955,71	468 277,11	0,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	205 256,27	205 256,27	2 348,03	810,11	0,00	1 011,19	526,73	0,00	0,00	3 739,97	90 563,12	103 849,07	4 756,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 564,82	18 564,82	280,33	280,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,89	13 213,52	4 756,08	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	611,73	611,73	611,73	85,00	0,00	0,00	526,73	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	186 079,72	186 079,72	1 455,97	444,78	0,00	1 011,19	0,00	0,00	0,00	3 739,97	90 248,23	90 635,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Borkowska

0632896200

2020-07-22

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

Teresa Borkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0632896200

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Dariusz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FBE7D53C93470294



Teresa Borkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0632896200

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Dariusz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FBE7D53C93470294

