


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat:											
Powiat Turecki		jednostki samorządu terytorialnego						Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu											
ul. Kaliska 59		sprawozdanie łączne						F6A9EE79A626CA4D											
62-700 TUREK		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku																	
Numer identyfikacyjny REGON		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>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
311018982		30		27		00		0											
Nazwa województwa <sup>1)</sup>		wielkopolskie																	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		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)	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)	668 270,82	668 270,82	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 197,68	152 073,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	510 000,00	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	158 270,82	158 270,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197,68	152 073,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	36 526 296,24	36 526 296,24	4 321,56	0,00	0,00	4 321,56	0,00	0,00	36 521 974,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 321,56	4 321,56	4 321,56	0,00	0,00	4 321,56	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	36 521 974,68	36 521 974,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 521 974,68	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)	1 175 378,46	1 175 378,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 642,36	746 735,37	0,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	219 979,55	219 979,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492,25	215 487,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	955 398,91	955 398,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 150,11	531 248,07	0,73	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	381 524,46	381 524,46	11 648,92	3 290,94	0,00	5 866,34	2 491,64	0,00	0,00	0,00	178 155,63	187 461,96	4 257,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 476,33	35 476,33	5 866,34	0,00	0,00	5 866,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902,68	23 449,36	4 257,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 587,64	2 587,64	2 587,64	96,00	0,00	0,00	2 491,64	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	343 460,49	343 460,49	3 194,94	3 194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 252,95	164 012,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Borkowska

0632896200

2021-10-21

Dariusz Kałużny

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

**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

2021-10-21

rok m-c dzień

Dariusz Kałużny

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F6A9EE79A626CA4D



Teresa Borkowska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0632896200

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Dariusz Kałużny

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

F6A9EE79A626CA4D

