


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										DB12C25AECFFD1E8					
Numer identyfikacyjny REGON 311061067		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec III kwartału 2016 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)	1 382 131,58	1 382 131,58	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 344,41	335 787,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 002 984,59	1 002 984,59	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	379 146,99	379 146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 344,41	332 802,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 071 667,63	15 071 667,63	2 878,42	0,00	0,00	2 878,42	0,00	0,00	15 068 789,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 878,42	2 878,42	2 878,42	0,00	0,00	2 878,42	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	15 068 789,21	15 068 789,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 068 789,21	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)	180 725,16	180 725,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 923,31	129 412,62	1 389,23	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 489,95	27 489,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 439,55	21 050,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	153 235,21	153 235,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 483,76	108 362,22	1 389,23	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	93 187,91	93 187,91	4 951,76	519,99	894,31	849,60	2 687,86	0,00	0,00	0,00	3 636,81	80 362,70	4 236,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 464,69	22 464,69	2 263,90	519,99	894,31	849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424,97	12 799,18	3 976,64	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 687,86	2 687,86	2 687,86	0,00	0,00	0,00	2 687,86	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	68 035,36	68 035,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,84	67 563,52	260,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Borkowska

0632896200

2016-10-19

z upoważnienia kierownika jednostki
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

2016-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DB12C25AECFFD1E8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne obejmują:

- należności wymagalne Starostwa Powiatowego - 89.237,75 zł;
- należności wymagalne Zarządu Dróg Powiatowych - 12.565,22 zł;
- należności wymagalne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 23.042,68 zł;
- należności wymagalne Zespołu Szkół Rolniczych - 5.835,00 zł
- należności wymagalne Powiatowy Urząd Pracy -50.044,51 zł

Teresa Borkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0632896200

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DB12C25AECFFD1E8

