


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Kalska 59 62-700 TUREK		jednostki samorządu terytorialnego										1813E34030AE470D					
Numer identyfikacyjny REGON <b>311061067</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie		WOJ. <sup>2)</sup> 30		POWIAT <sup>2)</sup> 27		GMINA <sup>2)</sup> 00		TYP GM. <sup>2)</sup> 0		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
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)	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)	1 377 412,74	1 377 412,74	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 344,41	331 068,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	377 412,74	377 412,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 344,41	331 068,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 945 966,01	9 945 966,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 945 966,01	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	9 945 966,01	9 945 966,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 945 966,01	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)	181 455,06	181 455,06	0,13	0,00	0,01	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	44 059,89	136 005,81	1 389,23	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 523,29	25 523,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 616,30	18 906,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	155 931,77	155 931,77	0,13	0,00	0,01	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	37 443,59	117 098,82	1 389,23	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	156 796,21	156 796,21	100 835,03	12 817,62	894,31	82 957,22	4 165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	52 034,23	3 926,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 760,89	31 760,89	13 711,93	12 817,62	894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 122,01	3 926,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 165,88	4 165,88	4 165,88	0,00	0,00	0,00	4 165,88	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	120 869,44	120 869,44	82 957,22	0,00	0,00	82 957,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 912,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Borkowska

0632896200

2017-02-13

Mariusz Seńko

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

1813E34030AE470D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.28

**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

2017-02-13

rok m-c dzień

Mariusz Seńko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1813E34030AE470D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Teresa Borkowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0632896200

telefon

2017-02-13

rok m-c dzień

Mariusz Seńko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1813E34030AE470D

