


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. Kaliska 59 62-700 TUREK		jednostki samorządu terytorialnego										09E4A1BF05D56CAD					
Numer identyfikacyjny REGON 311061067		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 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)	807 707,22	807 707,22	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 083,60	280 623,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	511 819,97	511 819,97	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 819,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	295 887,25	295 887,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 083,60	268 803,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 068 172,83	6 068 172,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068 172,83	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	6 068 172,83	6 068 172,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068 172,83	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)	392 665,30	392 665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 009,04	344 656,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 350,89	22 350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492,25	17 858,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	370 314,41	370 314,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 516,79	326 797,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	117 575,73	117 575,73	42 769,35	1 558,69	0,00	40 666,65	544,01	0,00	0,00	0,00	1 389,40	68 362,66	5 054,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 880,68	23 880,68	1 381,80	1 381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 444,56	5 054,32	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	176,89	176,89	176,89	176,89	0,00	0,00	0,00	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	93 518,16	93 518,16	41 210,66	0,00	0,00	40 666,65	544,01	0,00	0,00	0,00	1 389,40	50 918,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Borkowska

0632896200

2019-02-22

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

2019-02-22

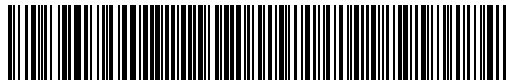
rok m-c dzień

Dariusz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

09E4A1BF05D56CAD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w pozycji N4 obejmują:

- należności wymagalne Starostwa Powiatowego – 258.835,28 w tym podatek VAT w kwocie 176,89 zł,
- należności wymagalne Zarządu Dróg Powiatowych – 7.295,82 zł;
- należności wymagalne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 44.436,99 zł;
- należności wymagalne Powiatowy Urząd Pracy – 82.097,21 zł;

Należności wykazano według wartości brutto (z VAT).

Teresa Borkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0632896200

telefon

2019-02-22

rok m-c dzień

Dariusz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

09E4A1BF05D56CAD

