


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  Powiat Turecki  ul. Kaliska 59  62-700 TUREK		jednostki samorządu terytorialnego							653679D6F95312E4	
Numer identyfikacyjny REGON <b>311018982</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) turecki		30	27	00	0					
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)	1 602 185,55	1 602 185,55	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 197,68	90 987,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 505 000,00	1 505 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	97 185,55	97 185,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197,68	90 987,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 977 303,06	26 977 303,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 977 303,06	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	26 977 303,06	26 977 303,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 977 303,06	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)	871 938,00	871 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 990,68	540 946,59	0,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 565,80	48 565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,90	48 066,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	823 372,20	823 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 491,78	492 879,69	0,73	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	61 715,35	61 715,35	4 449,73	774,95	0,00	1 295,14	2 379,64	0,00	0,00	0,00	16 965,19	36 190,69	4 109,74	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 744,46	24 744,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682,19	14 952,53	4 109,74	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 379,64	2 379,64	2 379,64	0,00	0,00	0,00	2 379,64	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	34 591,25	34 591,25	2 070,09	774,95	0,00	1 295,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11 283,00	21 238,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Borkowska

0632896200

2022-02-18

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.

BeSTia

653679D6F95312E4

Strona 1 z 3

**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

2022-02-18

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.

653679D6F95312E4



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w pozycji N4 obejmują:

- należności wymagalne Starostwa Powiatowego – 416.577,22 zł,
- należności wymagalne Zarządu Dróg Powiatowych – 244.360,74 zł;
- należności wymagalne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 72.907,55 zł;
- należności wymagalne Powiatowego Urząd Pracy – 134.684,10 zł;
- należności wymagalne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 375,00 zł,
- należności wymagalne Zespołu Szkół Rolniczych - 3.033,39 zł.

Należności wykazano według wartości brutto (z VAT).

Teresa Borkowska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

0632896200

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Dariusz Kałużny

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

653679D6F95312E4

