

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe

ul.Kalska 59

62-700 TUREK

Numer identyfikacyjny REGON

311061067

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A4AF5A39C34A0C1D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>turecki

Nazwa gminy / związku

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>

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 podmoty 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)	181 507,15	181 507,15	0,13	0,00	0,01	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	44 111,98	136 005,81	1 389,23	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 575,38	25 575,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 668,39	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)	154 991,50	154 991,50	99 030,32	12 819,62	1 100,00	82 957,22	2 153,48	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	31 966,58	31 966,58	13 917,62	12 817,62	1 100,00	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.	2 155,48	2 155,48	2 155,48	2,00	0,00	0,00	2 153,48	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

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0632896200

telefon

2017-04-13

rok m-c dzień

Mariusz Seńko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A4AF5A39C34A0C1D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.22

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2017-04-13

rok m-c dzień

Mariusz Seńko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A4AF5A39C34A0C1D Korekta nr 1



Teresa Borkowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0632896200

telefon

2017-04-13

rok m-c dzień

Mariusz Seńko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A4AF5A39C34A0C1D Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.22