


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 Gmina Miejska ul. Kaliska 59 62-700 TUREK		jednostki samorządu terytorialnego							64D4918D5F2F15DE	
Numer identyfikacyjny REGON 311019384		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II 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	01	1					
Nazwa gminy / związku TUREK										

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	403 009,28	403 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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	0,00
N2.2 długoterminowe	403 009,28	403 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 666 894,15	10 666 894,15	22 244,45	0,00	0,00	22 244,45	0,00	0,00	10 644 649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 244,45	22 244,45	22 244,45	0,00	0,00	22 244,45	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	10 623 077,15	10 623 077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 623 077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	21 572,55	21 572,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 572,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 544 108,80	12 544 108,80	125 973,50	125 467,50	0,00	506,00	0,00	0,00	21,50	0,00	3 345 628,64	9 063 963,73	8 521,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 825 587,07	2 825 587,07	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	20,50	0,00	276 830,81	2 540 973,07	7 256,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 718 521,73	9 718 521,73	125 467,50	125 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3 068 797,83	6 522 990,66	1 264,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 603 874,26	19 603 874,26	2 449 078,96	2 230 821,95	5 076,10	210 996,91	2 184,00	0,00	103 266,00	0,00	8 758 884,10	8 264 082,87	28 582,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 486 549,15	2 486 549,15	24 013,01	0,00	437,10	23 575,91	0,00	0,00	0,00	0,00	384 678,57	2 065 574,24	12 283,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 247 785,02	13 247 785,02	2 425 065,95	2 230 821,95	4 639,00	187 421,00	2 184,00	0,00	103 266,00	0,00	8 253 607,84	2 449 566,23	16 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 869 540,09	3 869 540,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 597,69	3 748 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Dorota Monika Plicha

główny Księgowy */ Skarbnik

(0-63) 289-61-01

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jerzy Kurzawa

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

64D4918D5F2F15DE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.23

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

z upoważnienia skarbnika
Dorota Monika Plicha

główny Księgowy */ Skarbnik

(0-63) 289-61-01

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jerzy Kurzawa

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

64D4918D5F2F15DE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w Rb-N poz.N4 obejmuje należności: □

- objęte sprawozdaniem Rb-27S	9 520 279,38
- podatek VAT od należności nie ujęty w Rb-27S	57 444,91
- zaległości objęte postępowaniem upadłościowym	2 966 384,51

Należności pozostałe w Rb-N obejmuje:

- należności niewymagalne objęte sprawozdaniem Rb-27S	18 492 176,97
- należności niewymagalne dotyczące zwrotu wydatków	14 628,49
- podatek VAT od niewymagalnych należności	49 836,65
- należności których termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy	1 946 232,36
- należności z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych	4 566,14
- koszty uboczne nie ujęte w Rb-N	- 12 919,12
- zaległości objęte postępowaniem upadłościowym wyłączone z zaległości w Rb-27s	- 2 966 384,51
- należne udziały z MF za czerwiec 2021r.	1 962 131,00
- należności z Urzędów Skarbowych wykonane lecz nie przekazane do dnia 30.06.2021r.	113 606,28

z upoważnienia skarbnika
Dorota Monika Plicha

główny Księgowy */ Skarbnik

(0-63) 289-61-01

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jerzy Kurzawa

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

64D4918D5F2F15DE

