

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							46EEA8A3787205BE	
Numer identyfikacyjny REGON 311019384		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III 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)	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)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 425 666,42	10 425 666,42	15 528,88	0,00	0,00	15 528,88	0,00	0,00	10 410 137,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 528,88	15 528,88	15 528,88	0,00	0,00	15 528,88	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	10 410 137,54	10 410 137,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 410 137,54	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)	12 018 895,57	12 018 895,57	170 556,04	170 549,44	0,00	6,60	0,00	0,00	289,50	0,00	2 625 651,31	9 212 807,52	9 591,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 943 178,27	2 943 178,27	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	20,50	0,00	294 015,59	2 642 243,37	6 896,21	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 075 717,30	9 075 717,30	170 553,44	170 549,44	0,00	4,00	0,00	0,00	269,00	0,00	2 331 635,72	6 570 564,15	2 694,99	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 235 663,85	12 235 663,85	2 655 590,56	2 520 639,08	905,00	132 954,48	1 092,00	0,00	2 070,00	651,90	4 404 687,84	5 157 595,40	15 068,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 512 325,06	2 512 325,06	41 704,48	0,00	0,00	41 704,48	0,00	0,00	0,00	0,00	321 654,85	2 142 939,58	6 026,15	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 829 813,99	7 829 813,99	2 613 886,08	2 520 639,08	905,00	91 250,00	1 092,00	0,00	2 070,00	0,00	4 078 718,17	1 126 097,74	9 042,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 893 524,80	1 893 524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,90	4 314,82	1 888 558,08	0,00	0,00	0,00	0,00

MAŁGORZATA DZIAMARA

główny Księgowy */ Skarbnik

(0-63) 289-61-01

telefon

2021-10-22

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

46EEA8A3787205BE

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

MAŁGORZATA DZIAMARA

główny Księgowy */ Skarbnik

(0-63) 289-61-01

telefon

2021-10-22

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.

46EEA8A3787205BE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- objęte sprawozdaniem Rb-27S	9 743 927,70
- podatek VAT od należności nie ujęty w Rb-27S	61 569,44
- zaległości objęte postępowaniem upadłościowym	2 210 626,53
- należności z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych	2 771,90

Należności pozostałe w Rb-N obejmuje:

- należności niewymagalne objęte sprawozdaniem Rb-27S	10 058 649,36
- należności niewymagalne dotyczące zwrotu wydatków	13 253,87
- podatek VAT od niewymagalnych należności	42 435,44
- należności których termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy	1 937 988,52
- należności z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych	9 045,83
- koszty uboczne nie ujęte w Rb-N	- 11 619,92
- zaległości objęte postępowaniem upadłościowym wyłączone z zaległości w Rb-27s	- 2 210 626,53
- należne udziały z MF za wrzesień 2021r.	2 388 631,00
- należności z Urzędów Skarbowych wykonane lecz nie przekazane do dnia 30.09.2021r.	7 906,28

MAŁGORZATA DZIAMARA

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(0-63) 289-61-01

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jerzy Kurzawa

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

46EEA8A3787205BE

