

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							90D4E26CFF40BDB	
Numer identyfikacyjny REGON 311019384		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	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
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)	12 394 011,57	12 394 011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 394 011,57	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	12 394 011,57	12 394 011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 394 011,57	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)	11 812 197,47	11 812 197,47	233 943,15	233 939,55	0,00	3,60	0,00	0,00	3,30	0,00	826 792,15	10 742 788,28	8 670,59	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 866 941,24	2 866 941,24	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	3,30	0,00	239 642,44	2 620 611,13	6 681,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 945 256,23	8 945 256,23	233 940,55	233 939,55	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 149,71	8 122 177,15	1 988,82	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 527 733,27	2 527 733,27	47 813,28	13 375,43	0,00	34 437,85	0,00	0,00	0,00	0,00	395 523,29	2 066 566,50	17 830,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 336 638,11	2 336 638,11	28 231,15	0,00	0,00	28 231,15	0,00	0,00	0,00	0,00	262 044,80	2 039 749,36	6 612,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	146 853,92	146 853,92	13 375,43	13 375,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 478,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	44 241,24	44 241,24	6 206,70	0,00	0,00	6 206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 817,14	11 217,40	0,00	0,00	0,00

MALGORZATA DZIAMARA

główny Księgowy */ Skarbnik

(0-63) 289-61-01

telefon

2022-03-04

rok m-c dzień

Romuald Antosik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

90D4E26CFF40BDB Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.07

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

2022-03-04

rok m-c dzień

Romuald Antosik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

90D4E26CDDFF40BDB Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- objęte sprawozdaniem Rb-27S	9 516 443,28	
- podatek VAT od należności nie ujęty w Rb-27S		50 832,06
- zaległości objęte postępowaniem upadłościowym		2 241 661,53
- należności z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych		3 260,60

Należności pozostałe w Rb-N obejmuje:

- należności niewymagalne objęte sprawozdaniem Rb-27S	2 810 691,98	
- należności niewymagalne dotyczące zwrotu wydatków		46 426,50
- podatek VAT od niewymagalnych należności		26 228,27
- należności których termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy		1 896 097,19
- należności z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych		2 861,05
- koszty uboczne nie ujęte w Rb-N		- 12 910,19
- zaległości objęte postępowaniem upadłościowym wyłączone z zaległości w Rb-27s		- 2 241 661,53

MAŁGORZATA DZIAMARA

główny Księgowy */ Skarbnik

(0-63) 289-61-01

telefon

2022-03-04

rok m-c dzień

Romuald Antosik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

90D4E26CDFF40BDB Korekta nr 1

