


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Turek ul. Kaliska 59 62-700 TUREK		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  DCB07D58BF9A0ADC	
Numer identyfikacyjny REGON <b>311019384</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1)	wielkopolskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 171 475,76	12 171 475,76	12 371,74	0,00	0,00	12 371,74	0,00	0,00	12 159 104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 371,74	12 371,74	12 371,74	0,00	0,00	12 371,74	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	7 159 104,02	7 159 104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 159 104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 092 828,27	12 092 828,27	55 116,27	54 648,47	0,00	467,80	0,00	0,00	716,30	0,00	2 476 095,96	9 551 097,05	9 802,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 967 458,79	2 967 458,79	466,80	466,80	0,00	466,80	0,00	0,00	3,30	0,00	96 217,37	2 864 089,55	6 681,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 125 369,48	9 125 369,48	54 649,47	54 648,47	0,00	1,00	0,00	0,00	713,00	0,00	2 379 878,59	6 687 007,50	3 120,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 420 911,71	16 420 911,71	284 739,41	62 851,88	1 867,00	217 758,53	2 262,00	0,00	118 266,00	2 200,38	8 209 735,03	7 780 920,20	25 050,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 202 915,54	2 202 915,54	27 080,63	0,00	0,00	27 080,63	0,00	0,00	0,00	2 200,38	391 124,26	1 777 178,58	5 331,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 417 456,77	10 417 456,77	251 250,63	62 851,88	1 867,00	184 269,75	2 262,00	0,00	118 266,00	0,00	7 641 721,37	2 386 499,77	19 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 800 539,40	3 800 539,40	6 408,15	0,00	0,00	6 408,15	0,00	0,00	0,00	0,00	176 889,40	3 617 241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agata Myszyńska

Z upoważnienia skarbnika

(0-63) 289-61-01

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Jerzy Kurzawa

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

DCB07D58BF9A0ADC

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

Agata Myszyńska

Z upoważnienia skarbnika

(0-63) 289-61-01

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Jerzy Kurzawa

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

DCB07D58BF9A0ADC



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- objęte sprawozdaniem Rb-27S	9 813 657,08	
- podatek VAT od należności nie ujęty w Rb-27S		27 800,97
- zaległości objęte postępowaniem upadłościowym		2 247 851,87
- należności z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych		3 518,35

Należności pozostałe w Rb-Npoz. N5 obejmuje:

- należności niewymagalne objęte sprawozdaniem Rb-27S	16 975 674,00	
- należności niewymagalne dotyczące zwrotu wydatków	8 007,15	
- podatek VAT od niewymagalnych należności	51 472,39	
- należności których termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy	1 635 758,86	
- należności z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych	5 640,81	
- koszty uboczne nie ujęte w Rb-N		- 12 307,03
- zaległości objęte postępowaniem upadłościowym wyłączone z zaległości w Rb-27s		- 2 247 851,87
- należności z Urzędów Skarbowych wykonane lecz nie przekazane do dnia 30.06.2022		4 517,40

Agata Myszyńska

Z upoważnienia skarbnika

(0-63) 289-61-01

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Jerzy Kurzawa

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

DCB07D58BF9A0ADC

