

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miejska

ul.Kaliska 59

62-700 TUREK

Numer identyfikacyjny REGON

311019384

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

4A53F728080FF8EE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

turecki

Nazwa gminy / związku

TUREK

WOJ.²⁾

30

POWIAT²⁾

27

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	420 732,05	420 732,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 009,28	17 722,77	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	420 732,05	420 732,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 009,28	17 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 281 222,43	2 281 222,43	4 655,01	0,00	0,00	4 655,01	0,00	0,00	2 276 567,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 655,01	4 655,01	4 655,01	0,00	0,00	4 655,01	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	2 276 567,42	2 276 567,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 567,42	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)	11 973 194,23	11 973 194,23	46 679,38	45 563,08	0,00	1 116,30	0,00	0,00	20,50	0,00	3 263 240,83	8 653 254,75	9 998,77	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 461 394,23	2 461 394,23	86,30	0,00	0,00	86,30	0,00	0,00	20,50	0,00	119 948,74	2 331 856,92	9 481,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 511 800,00	9 511 800,00	46 593,08	45 563,08	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 292,09	6 321 397,83	517,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 787 772,05	24 787 772,05	1 480 357,22	1 171 563,23	2 603,00	303 033,95	3 157,00	0,00	92 034,00	0,00	13 316 409,85	9 866 304,54	32 666,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 977 477,15	2 977 477,15	28 691,95	0,00	0,00	28 691,95	0,00	0,00	0,00	0,00	505 857,92	2 442 798,28	129,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 905 161,34	16 905 161,34	1 449 431,34	1 169 329,34	2 603,00	274 342,00	3 157,00	0,00	92 034,00	0,00	12 092 113,00	3 239 045,56	32 537,44	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 905 133,56	4 905 133,56	2 233,89	2 233,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 438,97	4 184 460,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Dziamara

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-63) 289-61-01

telefon

2020-05-11

rok m-c dzień

Romuald Antosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4A53F728080FF8EE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.11

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

2020-05-11

rok m-c dzień

Romuald Antosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4A53F728080FF8EE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- objęte sprawozdaniem Rb-27S	11 942 305,64
- podatek VAT od należności nie ujęty w Rb-27S	30 888,59

Należności pozostałe w Rb-N obejmuje:

- należności niewymagalne objęte sprawozdaniem Rb-27S	21 343 589,31	
- należności niewymagalne dotyczące zwrotu wydatków	14 409,17	
- podatek VAT od niewymagalnych należności	65 058,77	
- należności których termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy	2 272 311,94	
- należności z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych	12 931,05	
- koszty uboczne nie ujęte w Rb-N		- 12 155,38
- należności od Urzędu Skarbowego dot. rozliczenia deklaracji VAT-7	299,00	
- należne udziały z MF za marzec 2020r.		1 109 051,00

W wierszu N.2 pożyczki ujęto należności z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty w wysokości 17 722,77 oraz udzielone pożyczki w wysokości 403.009,28

MAŁGORZATA DZIAMARA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-63) 289-61-01

telefon

2020-05-11

rok m-c dzień

Romuald Antosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4A53F728080FF8EE

