

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F4CFF889372A00FB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)turecki

Nazwa gminy / związkuTUREK

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

3027011

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 gospodarsw 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)	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)	4 307 737,75	4 307 737,75	12 292,42	0,00	0,00	12 292,42	0,00	0,00	4 295 445,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 292,42	12 292,42	12 292,42	0,00	0,00	12 292,42	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	4 295 445,33	4 295 445,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295 445,33	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)	12 522 084,77	12 522 084,77	83 473,33	76 722,69	0,00	6 750,64	0,00	0,00	103,00	0,00	3 680 184,31	8 750 445,46	7 878,67	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 526 708,03	2 526 708,03	100,66	0,00	0,00	100,66	0,00	0,00	103,00	0,00	198 582,50	2 321 075,20	6 846,67	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 995 376,74	9 995 376,74	83 372,67	76 722,69	0,00	6 649,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 601,81	6 429 370,26	1 032,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 680 606,51	18 680 606,51	2 426 976,62	2 214 056,45	1 733,00	209 080,17	2 107,00	0,00	83 467,00	0,00	8 720 219,43	7 427 949,02	21 994,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 845 835,97	2 845 835,97	21 296,18	0,00	0,00	21 296,18	0,00	0,00	0,00	0,00	372 526,43	2 451 368,36	645,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 836 109,43	12 836 109,43	2 400 037,45	2 214 056,45	1 733,00	182 141,00	2 107,00	0,00	83 467,00	0,00	8 119 844,00	2 211 411,54	21 349,44	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 998 661,11	2 998 661,11	5 642,99	0,00	0,00	5 642,99	0,00	0,00	0,00	0,00	227 849,00	2 765 169,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Działara

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-63) 289-61-01

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Romuald Antosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F4CFF889372A00FB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.21

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

2020-07-21

rok m-c dzień

Romuald Antosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F4CFF889372A00FB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- objęte sprawozdaniem Rb-27S	12 475 194,73
- podatek VAT od należności nie ujęty w Rb-27S	46 890,04

Należności pozostałe w Rb-N obejmuje:

- należności niewymagalne objęte sprawozdaniem Rb-27S	14 228 598,31
- należności niewymagalne dotyczące zwrotu wydatków	9 850,37
- podatek VAT od niewymagalnych należności	54 023,63
- należności których termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy	2 253 026,06
- należności z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych	2 279,85
- koszty uboczne nie ujęte w Rb-N	- 12 197,94
- należne udziały z MF za czerwiec 2020r.	2 162 749,00

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

2020-07-21

rok m-c dzień

Romuald Antosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F4CFF889372A00FB

