

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) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

94184F76BD66D298



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

turecki

Nazwa gminy / związku

TUREK

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

27

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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 (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)	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)	3 377 470,21	3 377 470,21	17 329,47	0,00	0,00	17 329,47	0,00	0,00	3 360 140,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 329,47	17 329,47	17 329,47	0,00	0,00	17 329,47	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	3 360 140,74	3 360 140,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 140,74	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)	13 133 236,01	13 133 236,01	107 327,70	106 336,80	0,00	990,90	0,00	0,00	320,50	0,00	3 919 976,00	9 096 982,04	8 629,77	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 604 998,57	2 604 998,57	90,90	0,00	0,00	90,90	0,00	0,00	320,50	0,00	163 041,80	2 434 463,60	7 081,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 528 237,44	10 528 237,44	107 236,80	106 336,80	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 934,20	6 662 518,44	1 548,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 982 891,93	11 982 891,93	2 550 908,83	2 413 487,87	863,00	135 500,96	1 057,00	0,00	7 425,00	0,00	4 348 047,85	5 059 270,25	17 240,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 779 321,01	2 779 321,01	42 017,64	0,00	0,00	42 017,64	0,00	0,00	0,00	0,00	281 296,88	2 448 913,49	7 093,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 564 603,63	7 564 603,63	2 504 504,87	2 413 487,87	863,00	89 097,00	1 057,00	0,00	7 425,00	0,00	4 055 628,00	986 898,76	10 147,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 638 967,29	1 638 967,29	4 386,32	0,00	0,00	4 386,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11 122,97	1 623 458,00	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

2020-10-21

rok m-c dzień

Romuald Antosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

94184F76BD66D298

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.17

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

2020-10-21

rok m-c dzień

Romuald Antosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94184F76BD66D298



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- objęte sprawozdaniem Rb-27S	13 091 882,20
- podatek VAT od należności nie ujęty w Rb-27S	41 353,81

Należności pozostałe w Rb-N obejmuje:

- należności niewymagalne objęte sprawozdaniem Rb-27S	7 372 554,53
- należności niewymagalne dotyczące zwrotu wydatków	12 966,09
- podatek VAT od niewymagalnych należności	45 257,22
- należności których termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy	2 228 584,05
- należności z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych	12 874,27
- koszty uboczne nie ujęte w Rb-N	- 11 181,46
- należne udziały z MF za wrzesień 2020r.	2 339 560,00

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

2020-10-21

rok m-c dzień

Romuald Antosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

94184F76BD66D298

