

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

E706116C4284197D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

turecki

Nazwa gminy / związku

TUREK

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.²⁾

30

27

01

1

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)	438 454,82	438 454,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 009,28	35 445,54	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	438 454,82	438 454,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 009,28	35 445,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 967 907,19	3 967 907,19	9 867,21	0,00	0,00	9 867,21	0,00	0,00	3 958 039,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 867,21	9 867,21	9 867,21	0,00	0,00	9 867,21	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	3 958 039,98	3 958 039,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 039,98	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)	11 864 479,46	11 864 479,46	41 050,25	39 237,37	0,00	1 812,88	0,00	0,00	3,30	0,00	2 861 095,05	8 916 264,71	46 066,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 422 288,12	2 422 288,12	1 067,83	0,00	0,00	1 067,83	0,00	0,00	3,30	0,00	26 647,67	2 381 700,55	12 868,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 442 191,36	9 442 191,36	39 982,42	39 237,37	0,00	745,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 447,38	6 534 564,16	33 197,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 134 831,03	21 134 831,03	1 731 854,46	1 417 277,75	2 493,00	309 068,67	3 015,00	0,00	65 439,00	0,00	12 985 950,40	6 319 289,67	32 297,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	728 783,80	728 783,80	25 580,74	0,00	0,00	25 580,74	0,00	0,00	0,00	0,00	260 036,37	439 914,19	3 282,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 608 711,56	16 608 711,56	1 663 965,75	1 417 277,75	2 493,00	241 180,00	3 015,00	0,00	65 439,00	0,00	12 031 571,37	2 818 690,40	29 045,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 797 335,67	3 797 335,67	42 307,93	0,00	0,00	42 307,93	0,00	0,00	0,00	0,00	694 342,66	3 060 685,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Katarzyna Działara

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-63) 289-61-01

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

Romuald Antosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E706116C4284197D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.16

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 Katarzyna Działara

Główny Księgowy */ Skarbnik

(0-63) 289-61-01

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

Romuald Antosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E706116C4284197D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- objęte sprawozdaniem Rb-27S	11 837 936,60
- podatek VAT od należności nie ujęty w Rb-27S	25 820,15
- należności z wydzielonych rachunków dochodów jedn. oświatowych	192,50
- należności wymagalne dotyczące zwrotu wydatków	530,23

Należności pozostałe w Rb-N obejmuje:

- należności niewymagalne objęte sprawozdaniem Rb-27S	19 467 711,83
- należności niewymagalne dotyczące zwrotu wydatków	12 219,37
- podatek VAT od niewymagalnych należności	31 310,91
- należności których termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy	308 661,95
- należności z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych	9 933,59
- należne udziały z Ministerstwa Finansów za marzec 2019r.	1 351 604,00
- koszty uboczne nie ujęte w Rb-N	-11 165,08

W wierszu N.2 pożyczki ujęto należności z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty w wysokości 35 445,54 oraz udzielone pożyczki w wysokości 403.009,28

Małgorzata Katarzyna Działara

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-63) 289-61-01

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

Romuald Antosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E706116C4284197D

