

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 II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

3941D261239DAE2B



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 bud.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)	138 454,82	138 454,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 009,28	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	138 454,82	138 454,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 009,28	35 445,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 438 702,09	10 438 702,09	10 234,11	0,00	0,00	10 234,11	0,00	0,00	10 428 467,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 234,11	10 234,11	10 234,11	0,00	0,00	10 234,11	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	3 428 467,98	3 428 467,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 467,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 902 503,61	11 902 503,61	74 179,66	73 418,01	0,00	761,65	0,00	0,00	512,04	0,00	2 963 433,58	8 819 168,75	45 209,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 440 640,14	2 440 640,14	759,65	0,00	0,00	759,65	0,00	0,00	512,04	0,00	46 034,42	2 381 282,88	12 051,14	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 461 863,47	9 461 863,47	73 420,01	73 418,01	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 399,16	6 437 885,90	33 158,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 284 702,75	18 284 702,75	2 624 257,76	2 438 001,83	1 662,00	182 583,95	2 010,00	0,00	60 338,00	0,00	8 561 640,51	7 017 412,25	21 054,21	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 351 420,48	3 351 420,48	23 061,95	0,00	0,00	23 061,95	0,00	0,00	0,00	0,00	252 188,76	3 074 398,56	1 771,21	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 587 466,02	12 587 466,02	2 601 195,83	2 438 001,83	1 662,00	159 522,00	2 010,00	0,00	60 338,00	0,00	8 000 154,73	1 906 494,46	19 283,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 345 816,25	2 345 816,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 297,02	2 036 519,23	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Dorota Monika Pliha

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-63) 289-61-01

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

Romuald Antosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3941D261239DAE2B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.25

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

z upoważnienia skarbnika
Dorota Monika Plicha

Główny Księgowy */ Skarbnik

(0-63) 289-61-01

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

Romuald Antosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3941D261239DAE2B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- objęte sprawozdaniem Rb-27S	11 873 224,86
- podatek VAT od należności nie ujęty w Rb-27S	28 948,20
- należności wymagalne dotyczące zwrotu wydatków	330,55

Należności pozostałe w Rb-N obejmuje:

- należności niewymagalne objęte sprawozdaniem Rb-27S	13 009 340,17
- należności niewymagalne dotyczące zwrotu wydatków	11 941,26
- podatek VAT od niewymagalnych należności	33 257,57
- należności których termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy	2 897 100,29
- należności z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych	4 443,48
- należne udziały z Ministerstwa Finansów za marzec 2019r.	2 376 379,00
- koszty uboczne nie ujęte w Rb-N	-12 313,48

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

z upoważnienia skarbnika
Dorota Monika Plich

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-63) 289-61-01

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

Romuald Antosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3941D261239DAE2B

