

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<sup>1)</sup>łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F15A18AD558ADB8B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

turecki

Nazwa gminy / związku

TUREK

WOJ.<sup>2)</sup>

30

POWIAT<sup>2)</sup>

27

GINA<sup>2)</sup>

01

TYP GM.<sup>2)</sup>

1

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	10 550 281,86	10 550 281,86	8 927,81	0,00	0,00	8 927,81	0,00	0,00	10 541 354,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 927,81	8 927,81	8 927,81	0,00	0,00	8 927,81	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	10 541 354,05	10 541 354,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 541 354,05	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)	11 596 740,93	11 596 740,93	105 646,04	104 899,11	0,00	746,93	0,00	0,00	512,04	0,00	2 979 099,51	8 469 051,17	42 432,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 425 191,18	2 425 191,18	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	512,04	0,00	92 779,22	2 323 115,15	8 781,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 171 549,75	9 171 549,75	105 643,04	104 899,11	0,00	743,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 320,29	6 145 936,02	33 650,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 979 507,57	11 979 507,57	2 589 881,37	2 484 715,82	831,00	103 329,55	1 005,00	0,00	7 125,00	0,00	4 244 303,50	5 122 724,20	15 473,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 333 349,20	3 333 349,20	26 418,55	0,00	0,00	26 418,55	0,00	0,00	0,00	0,00	297 744,12	3 003 354,03	5 832,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 300 630,33	7 300 630,33	2 563 462,82	2 484 715,82	831,00	76 911,00	1 005,00	0,00	7 125,00	0,00	3 862 870,58	857 530,93	9 641,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 345 528,04	1 345 528,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 688,80	1 261 839,24	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

2019-10-23

rok m-c dzień

Romuald Antosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F15A18AD558ADB8B Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.01.27

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

2019-10-23

rok m-c dzień

Romuald Antosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F15A18AD558ADB8B Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- objęte sprawozdaniem Rb-27S	11 571 261,47
- podatek VAT od należności nie ujęty w Rb-27S	25 479,46

Należności pozostałe w Rb-N obejmuje:

- należności niewymagalne objęte sprawozdaniem Rb-27S	6 667 424,66
- należności niewymagalne dotyczące zwrotu wydatków	10 657,49
- podatek VAT od niewymagalnych należności	32 873,28
- należności których termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy	2 877 653,40
- należności z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych	13 015,36
- należne udziały z Ministerstwa Finansów za wrzesień 2019r.	2 424 986,00
- koszty uboczne nie ujęte w Rb-N	-11 657,08

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

2019-10-23

rok m-c dzień

Romuald Antosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F15A18AD558ADB8B Korekta nr 1

