

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 IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

65DD84DD0EBB1689



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 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	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)	4 013 869,48	4 013 869,48	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	4 013 859,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	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	4 013 859,48	4 013 859,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 859,48	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)	11 551 002,73	11 551 002,73	150 166,56	150 163,56	0,00	3,00	0,00	0,00	20,50	0,00	3 096 772,76	8 293 100,12	10 942,77	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 400 826,10	2 400 826,10	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	20,50	0,00	99 268,50	2 292 052,33	9 481,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 150 176,63	9 150 176,63	150 163,56	150 163,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 504,26	6 001 047,79	1 461,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 160 467,44	3 160 467,44	72 412,90	36 869,71	0,00	35 543,19	0,00	0,00	1 581,12	0,00	278 136,37	2 807 095,05	1 242,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 058 707,76	3 058 707,76	35 543,19	0,00	0,00	35 543,19	0,00	0,00	1 581,12	0,00	278 040,37	2 742 301,08	1 242,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	62 423,07	62 423,07	13 240,05	13 240,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	49 087,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	39 336,61	39 336,61	23 629,66	23 629,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 706,95	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

2020-02-19

rok m-c dzień

Romuald Antosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

65DD84DD0EBB1689

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.24

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

2020-02-19

rok m-c dzień

Romuald Antosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

65DD84DD0EBB1689



Małgorzata Katarzyna Działara

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-63) 289-61-01

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Romuald Antosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

65DD84DD0EBB1689

