

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Turek ul. Kaliska 59 62-700 TUREK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu DC4976ECA5A50E24		
Numer identyfikacyjny REGON 311019384		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) turecki		30	27	01	1						
Nazwa gminy / związku TUREK											

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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	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	0,00
N2.2 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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 392 227,64	13 392 227,64	2 379,97	0,00	0,00	2 379,97	0,00	0,00	13 389 847,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 379,97	2 379,97	2 379,97	0,00	0,00	2 379,97	0,00	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	7 108 051,67	7 108 051,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 108 051,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 281 796,00	6 281 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 977 040,40	11 977 040,40	32 931,63	32 891,83	0,00	39,80	0,00	0,00	3,30	0,00	2 545 895,30	9 388 376,26	9 833,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 035 077,18	3 035 077,18	39,80	39,80	0,00	39,80	0,00	0,00	3,30	0,00	130 027,84	2 897 924,47	7 081,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 941 963,22	8 941 963,22	32 891,83	32 891,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 867,46	6 490 451,79	2 752,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 121 685,40	2 121 685,40	26 516,37	12 966,57	0,00	13 549,80	0,00	0,00	1 284,45	0,00	257 092,75	1 809 857,49	26 934,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 999 247,10	1 999 247,10	13 549,80	0,00	0,00	13 549,80	0,00	0,00	1 284,45	0,00	257 092,75	1 723 363,06	3 957,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	75 809,37	75 809,37	12 966,57	12 966,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	46 628,93	46 628,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 651,63	22 977,30	0,00	0,00	0,00	0,00

MAŁGORZATA DZIAMARA

Skarbnik

(0-63) 289-61-01

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Jerzy Kurzawa

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

DC4976ECA5A50E24

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

(0-63) 289-61-01

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Jerzy Kurzawa

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

DC4976ECA5A50E24



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- objęte sprawozdaniem Rb-27S	9 653 240,10	
- podatek VAT od należności nie ujęty w Rb-27S		31 373,53
- zaległości objęte postępowaniem upadłościowym		2 283 482,87
- należności z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych		8 943,90

Należności pozostałe w Rb-N obejmuje:

- należności niewymagalne objęte sprawozdaniem Rb-27S	2 757 226,44	
- należności niewymagalne dotyczące zwrotu wydatków		28 899,81
- podatek VAT od niewymagalnych należności		22 810,11
- należności których termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy		1 599 876,68
- należności z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych		9 536,09
- koszty uboczne nie ujęte w Rb-N		- 13 180,86
- zaległości objęte postępowaniem upadłościowym wyłączone z zaległości w Rb-27s		- 2 283 482,87

MAŁGORZATA DZIAMARA

Skarbnik

(0-63) 289-61-01

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Jerzy Kurzawa

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

DC4976ECA5A50E24

