

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 271D76E616EBDA54		
Numer identyfikacyjny REGON 311019384		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 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)	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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 912 340,59	7 912 340,59	21 229,27	0,00	0,00	21 229,27	0,00	0,00	7 891 111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 229,27	21 229,27	21 229,27	0,00	0,00	21 229,27	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	5 341 111,32	5 341 111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 341 111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 538 775,13	12 538 775,13	34 412,03	34 405,63	0,00	6,40	0,00	0,00	3,30	0,00	2 624 060,07	9 870 238,82	10 060,91	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 050 194,09	3 050 194,09	6,20	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	3,30	0,00	141 041,26	2 901 901,56	7 241,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 488 581,04	9 488 581,04	34 405,83	34 405,63	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 018,81	6 968 337,26	2 819,14	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 081 996,75	18 081 996,75	387 618,97	120 520,85	2 092,00	261 533,12	3 473,00	0,00	120 617,00	4 646,58	9 309 897,93	8 229 120,82	30 095,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 983 279,59	1 983 279,59	25 981,29	0,00	0,00	25 036,29	945,00	0,00	0,00	0,00	384 299,46	1 564 038,39	8 960,45	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 819 030,88	11 819 030,88	320 018,85	120 520,85	2 092,00	194 878,00	2 528,00	0,00	120 617,00	0,00	8 719 288,50	2 637 971,53	21 135,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 279 686,28	4 279 686,28	41 618,83	0,00	0,00	41 618,83	0,00	0,00	0,00	4 646,58	206 309,97	4 027 110,90	0,00	0,00	0,00	0,00

MAŁGORZATA DZIAMARA

Skarbnik

(0-63) 289-61-01

telefon

2023-07-24

rok m-c dzień

Romuald Antosik

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

271D76E616EBDA54

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

2023-07-24

rok m-c dzień

Romuald Antosik

Przewodniczący zarządu

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

271D76E616EBDA54



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- objęte sprawozdaniem Rb-27S	10 673 705,19	
- podatek VAT od należności nie ujęty w Rb-27S		38 839,50
- zaległości objęte postępowaniem upadłościowym		1 815 320,21
- należności z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych		7 722,24
- należności wymagalne dotyczące zwrotu wydatków		3 187,99

Należności pozostałe w Rb-N obejmuje:

- należności niewymagalne objęte sprawozdaniem Rb-27S	18 379 555,82	
- należności niewymagalne dotyczące zwrotu wydatków		8 044,99
- podatek VAT od niewymagalnych należności		45 828,46
- należności których termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy		1 469 054,68
- należności z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych		4 743,31
- należności z tyt. rozliczeń płatności terminalem		3 511,37
- koszty uboczne nie ujęte w Rb-N		- 13 421,67
- zaległości objęte postępowaniem upadłościowym wyłączone z zaległości w Rb-27s		- 1 815 320,21

MALGORZATA DZIAMARA

Skarbnik

(0-63) 289-61-01

telefon

2023-07-24

rok m-c dzień

Romuald Antosik

Przewodniczący zarządu

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

271D76E616EBDA54

