

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 jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu BC1AF7CEF3DD579B 																
Numer identyfikacyjny REGON 311019384	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ turecki Nazwa gminy / związku TUREK	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width:10%;">WOJ. ²⁾</td> <td style="width:10%;">POWIAT ²⁾</td> <td style="width:10%;">GMINA ²⁾</td> <td style="width:10%;">TYP GM. ²⁾</td> <td style="width:10%;">ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td style="width:10%;">TYP ZW. ²⁾</td> <td style="width:10%;">Grupa ²⁾</td> <td style="width:10%;">część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>27</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	30	27	01	1					
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾											
30	27	01	1															

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)	8 052 071,40	8 052 071,40	13 919,79	0,00	0,00	13 919,79	0,00	0,00	8 038 151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 919,79	13 919,79	13 919,79	0,00	0,00	13 919,79	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	8 024 888,78	8 024 888,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 024 888,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	13 262,83	13 262,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 262,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 755 253,54	12 755 253,54	36 639,77	36 632,57	0,00	7,20	0,00	0,00	3,30	0,00	2 643 902,99	10 064 585,57	10 121,91	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 192 644,52	3 192 644,52	6,20	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	3,30	0,00	199 242,46	2 986 710,79	6 681,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 562 609,02	9 562 609,02	36 633,57	36 632,57	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 660,53	7 077 874,78	3 440,14	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 788 170,72	9 788 170,72	335 330,36	107 282,59	1 051,00	225 734,77	1 262,00	0,00	2 453,00	8 502,72	4 680 006,09	4 757 963,06	23 915,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 966 884,16	1 966 884,16	47 980,87	0,00	0,00	47 980,87	0,00	0,00	0,00	0,00	333 696,59	1 572 283,21	12 923,49	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 733 722,89	5 733 722,89	204 306,59	107 282,59	1 051,00	94 711,00	1 262,00	0,00	2 453,00	0,00	4 313 526,00	1 202 445,30	10 992,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 087 563,67	2 087 563,67	83 042,90	0,00	0,00	83 042,90	0,00	0,00	0,00	8 502,72	12 783,50	1 983 234,55	0,00	0,00	0,00	0,00

MAŁGORZATA DZIAMARA

Skarbnik

(0-63) 289-61-01

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Romuald Antosik

Przewodniczący zarządu

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

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

2023-10-20

rok m-c dzień

Romuald Antosik

Przewodniczący zarządu

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

BC1AF7CEF3DD579B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- objęte sprawozdaniem Rb-27S	11 011 723,04	
- podatek VAT od należności nie ujęty w Rb-27S		50 182,26
- zaległości objęte postępowaniem upadłościowym		1 683 310,52
- należności z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych		6 849,73
- należności wymagalne dotyczące zwrotu wydatków		3 187,99

Należności pozostałe w Rb-N obejmuje:

- należności niewymagalne objęte sprawozdaniem Rb-27S	9 951 846,89	
- należności niewymagalne dotyczące zwrotu wydatków		16 406,12
- podatek VAT od niewymagalnych należności		37 383,34
- należności których termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy		1 457 880,06
- należności z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych		15 671,61
- należności z tyt. rozliczeń płatności terminalem		5 474,89
- koszty uboczne nie ujęte w Rb-N		- 13 181,67
- zaległości objęte postępowaniem upadłościowym wyłączone z zaległości w Rb-27s		- 1 683 310,52

MAŁGORZATA DZIAMARA

Skarbnik

(0-63) 289-61-01

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Romuald Antosik

Przewodniczący zarządu

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

BC1AF7CEF3DD579B

