

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Turek ul. Kaliska 59 62-700 TUREK		jednostki samorządu terytorialnego							EDAA734223E48245	
Numer identyfikacyjny REGON <b>311019384</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku								
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)	4 424 409,12	4 424 409,12	1 272,46	0,00	0,00	1 272,46	0,00	0,00	4 423 136,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 272,46	1 272,46	1 272,46	0,00	0,00	1 272,46	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	4 423 136,66	4 423 136,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423 136,66	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)	12 751 346,60	12 751 346,60	50 301,96	50 296,16	0,00	5,80	0,00	0,00	2,00	0,00	2 672 023,91	10 021 313,95	7 704,78	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 251 630,70	3 251 630,70	5,80	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	1,00	0,00	177 131,23	3 069 614,57	4 878,10	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 499 715,90	9 499 715,90	50 296,16	50 296,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2 494 892,68	6 951 699,38	2 826,68	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 249 908,39	2 249 908,39	88 620,99	62 673,67	0,00	26 147,32	0,00	0,00	0,00	5 766,45	553 142,35	1 594 375,96	7 802,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 837 546,35	1 837 546,35	23 645,52	0,00	0,00	23 645,52	0,00	0,00	0,00	0,00	253 207,13	1 552 891,06	7 802,64	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	76 921,90	76 921,90	62 673,67	62 673,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	14 188,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	335 440,14	335 440,14	2 501,80	0,00	0,00	2 501,80	0,00	0,00	0,00	5 766,45	299 875,22	27 296,67	0,00	0,00	0,00	0,00

MAŁGORZATA DZIAMARA

Skarbnik

(0-63) 289-61-01

telefon

2024-03-25

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

EDAA734223E48245 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.02

**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

2024-03-25

rok m-c dzień

Romuald Antosik

Przewodniczący zarządu

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

EDAA734223E48245 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- objęte sprawozdaniem Rb-27S	12 138 968,52	
- podatek VAT od należności nie ujęty w Rb-27S		44 434,56
- zaległości objęte postępowaniem upadłościowym		561 024,40
- należności z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych		6 919,12

Należności pozostałe w Rb-N obejmuje:

- należności niewymagalne objęte sprawozdaniem Rb-27S	1 068 133,45	
- należności niewymagalne dotyczące zwrotu wydatków	278 553,85	
- podatek VAT od niewymagalnych należności	18 009,33	
- należności których termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy	1 451 425,76	
- należności z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych	4 997,58	
- należności z tyt. rozliczeń płatności terminalem	1 645,89	
- należności od JST z tyt. rozliczeń	2 501,80	
- koszty uboczne nie ujęte w Rb-N		- 14 334,87
- zaległości objęte postępowaniem upadłościowym wyłączone z zaległości w Rb-27s		- 561 024,40

MAŁGORZATA DZIAMARA

Skarbnik

(0-63) 289-61-01

telefon

2024-03-25

rok m-c dzień

Romuald Antosik

Przewodniczący zarządu

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

EDAA734223E48245 Korekta nr 1

