

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Turek ul. Kaliska 59 62-700 TUREK		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  7EFE4B30D687D119			
Numer identyfikacyjny REGON <b>311019384</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2024 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
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)	10 046 965,72	10 046 965,72	26 112,49	0,00	0,00	26 112,49	0,00	0,00	10 020 853,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 112,49	26 112,49	26 112,49	0,00	0,00	26 112,49	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	10 020 853,23	10 020 853,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020 853,23	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)	13 136 217,69	13 136 217,69	88 476,38	39 575,98	0,00	48 900,40	0,00	0,00	15,00	0,00	2 691 509,90	10 348 233,70	7 982,71	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 232 777,05	3 232 777,05	551,40	0,00	0,00	551,40	0,00	0,00	1,00	0,00	142 326,26	3 085 020,29	4 878,10	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 903 440,64	9 903 440,64	87 924,98	39 575,98	0,00	48 349,00	0,00	0,00	14,00	0,00	2 549 183,64	7 263 213,41	3 104,61	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	27 548 092,58	27 548 092,58	529 000,01	123 123,27	3 510,00	398 114,74	4 252,00	0,00	104 907,00	2 557,83	15 131 973,48	11 723 511,64	56 142,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 847 548,03	1 847 548,03	66 062,60	0,00	0,00	66 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	286 174,79	1 476 404,02	18 906,62	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 041 011,87	19 041 011,87	460 382,27	123 123,27	3 510,00	329 497,00	4 252,00	0,00	104 907,00	0,00	14 166 659,26	4 271 827,34	37 236,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 659 532,68	6 659 532,68	2 555,14	0,00	0,00	2 555,14	0,00	0,00	0,00	2 557,83	679 139,43	5 975 280,28	0,00	0,00	0,00	0,00

MAŁGORZATA DZIAMARA

Skarbnik

(0-63) 289-61-01

telefon

2024-04-19

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

7EFE4B30D687D119

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

2024-04-19

rok m-c dzień

Romuald Antosik

Przewodniczący zarządu

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

7EFE4B30D687D119



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- objęte sprawozdaniem Rb-27S	12 524 946,41	
- podatek VAT od należności nie ujęty w Rb-27S		36 225,40
- zaległości objęte postępowaniem upadłościowym		569 944,40
- należności z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych	5 101,48	

Należności pozostałe w Rb-N obejmuje:

- należności niewymagalne objęte sprawozdaniem Rb-27S	26 744 976,60	
- należności niewymagalne dotyczące zwrotu wydatków	33 059,17	
- podatek VAT od niewymagalnych należności	32 847,49	
- należności których termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy	1 307 515,28	
- należności z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych	10 829,48	
- należności z tyt. rozliczeń płatności terminalem	2 557,83	
- koszty uboczne nie ujęte w Rb-N		- 13 748,87
- zaległości objęte postępowaniem upadłościowym wyłączone z zaległości w Rb-27s		- 569 944,40

MAŁGORZATA DZIAMARA

Skarbnik

(0-63) 289-61-01

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Romuald Antosik

Przewodniczący zarządu

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

7EFE4B30D687D119

