


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>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  0A4916A6F0F0379B 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>311019384</b>									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)	23 497 889,93	23 497 889,93	16 115,80	0,00	0,00	16 115,80	0,00	0,00	23 481 774,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 115,80	16 115,80	16 115,80	0,00	0,00	16 115,80	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	16 481 774,13	16 481 774,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 481 774,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	13 388 222,42	13 388 222,42	44 089,88	44 050,31	0,00	39,57	0,00	0,00	339,00	0,00	2 684 465,81	10 650 708,89	8 618,84	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 360 817,11	3 360 817,11	39,57	0,00	0,00	39,57	0,00	0,00	0,00	0,00	87 396,46	3 268 455,73	4 925,35	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 027 405,31	10 027 405,31	44 050,31	44 050,31	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00	2 597 069,35	7 382 253,16	3 693,49	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 509 701,91	30 509 701,91	1 180 145,07	120 952,55	3 600,00	1 051 228,52	4 364,00	0,00	89 996,00	6 608,52	15 712 507,10	13 444 153,67	76 291,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 764 796,36	1 764 796,36	69 587,69	0,00	0,00	69 587,69	0,00	0,00	0,00	0,00	260 122,96	1 396 748,16	38 337,55	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 771 934,39	19 771 934,39	447 100,55	120 952,55	3 600,00	318 184,00	4 364,00	0,00	89 996,00	0,00	14 742 453,11	4 454 430,73	37 954,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 972 971,16	8 972 971,16	663 456,83	0,00	0,00	663 456,83	0,00	0,00	0,00	6 608,52	709 931,03	7 592 974,78	0,00	0,00	0,00	0,00

MAŁGORZATA DZIAMARA

Skarbnik

(0-63) 289-61-01

telefon

2025-04-22

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

0A4916A6F0F0379B

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

2025-04-22

rok m-c dzień

Romuald Antosik

Przewodniczący zarządu

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

0A4916A6F0F0379B



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- objęte sprawozdaniem Rb-27S	12 775 651,27	
- podatek VAT od należności nie ujęty w Rb-27S		26 780,50
- zaległości objęte postępowaniem upadłościowym		579 846,14
- należności wymagalne dotyczące zwrotu wydatków		214,48
- należności z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych		5 730,03

Należności pozostałe w Rb-N obejmuje:

- należności niewymagalne objęte sprawozdaniem Rb-27S	29 820 552,63	
- należności niewymagalne dotyczące zwrotu wydatków	41 676,13	
- podatek VAT od niewymagalnych należności	24 058,67	
- należności których termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy	1 193 454,46	
- należności z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych	17 641,72	
- należności z tyt. rozliczeń płatności terminalem/środkami w drodze	6 608,52	

- koszty uboczne nie ujęte w Rb-N		- 14 444,08
- zaległości objęte postępowaniem upadłościowym wyłączone z zaległości w Rb-27s		- 579 846,14

MAŁGORZATA DZIAMARA

Skarbnik

(0-63) 289-61-01

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Romuald Antosik

Przewodniczący zarządu

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

0A4916A6F0F0379B

