


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Turek ul. Kaliska 59 62-700 TUREK		jednostki samorządu terytorialnego							5DB57BF284D56658	
Numer identyfikacyjny REGON 311019384		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2022 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)	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)	15 388 698,58	15 388 698,58	13 222,11	0,00	0,00	13 222,11	0,00	0,00	15 375 476,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 222,11	13 222,11	13 222,11	0,00	0,00	13 222,11	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	15 375 476,47	15 375 476,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375 476,47	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)	12 088 362,73	12 088 362,73	60 321,68	59 505,88	0,00	815,80	0,00	0,00	23,65	0,00	2 530 736,48	9 488 372,35	8 908,57	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 889 015,31	2 889 015,31	466,80	466,80	0,00	466,80	0,00	0,00	23,65	0,00	108 717,30	2 773 125,79	6 681,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 199 347,42	9 199 347,42	59 854,88	59 505,88	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 019,18	6 715 246,56	2 226,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 189 678,02	24 189 678,02	424 026,83	88 235,45	2 800,00	329 598,38	3 393,00	0,00	124 894,00	790,45	12 531 970,95	11 067 597,64	40 398,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 366 003,87	2 366 003,87	56 311,38	0,00	0,00	56 311,38	0,00	0,00	0,00	790,45	418 705,27	1 879 456,62	10 740,15	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 583 685,46	15 583 685,46	367 715,45	88 235,45	2 800,00	273 287,00	3 393,00	0,00	124 894,00	0,00	11 533 003,06	3 528 414,95	29 658,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 239 988,69	6 239 988,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 262,62	5 659 726,07	0,00	0,00	0,00	0,00

MAŁGORZATA DZIAMARA

(0-63) 289-61-01

2022-05-09

Romuald Antosik

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5DB57BF284D56658 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.11

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

2022-05-09

rok m-c dzień

Romuald Antosik

Przewodniczący zarządu

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

5DB57BF284D56658 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- objęte sprawozdaniem Rb-27S	9 783 630,59	
- podatek VAT od należności nie ujęty w Rb-27S		23 051,73
- zaległości objęte postępowaniem upadłościowym		2 278 085,89
- należności z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych		3 594,52

Należności pozostałe w Rb-N obejmuje:

- należności niewymagalne objęte sprawozdaniem Rb-27S	24 689 602,08	
- należności niewymagalne dotyczące zwrotu wydatków	17 216,07	
- podatek VAT od niewymagalnych należności	66 342,74	
- należności których termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy	1 673 660,02	
- należności z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych	13 541,27	
- koszty uboczne nie ujęte w Rb-N		- 12 409,59
- zaległości objęte postępowaniem upadłościowym wyłączone z zaległości w Rb-27s		- 2 278 085,89
- należności z Urzędów Skarbowych wykonane lecz nie przekazane do dnia 31.03.2022		19 811,32

MAŁGORZATA DZIAMARA

Skarbnik

(0-63) 289-61-01

telefon

2022-05-09

rok m-c dzień

Romuald Antosik

Przewodniczący zarządu

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

5DB57BF284D56658 Korekta nr 1

