


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						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu A9A80061C2C06DDA	
Numer identyfikacyjny REGON 311019384		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1)	wielkopolskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 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)	13 777 597,52	13 777 597,52	15 331,29	0,00	0,00	15 331,29	0,00	0,00	13 762 266,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 331,29	15 331,29	15 331,29	0,00	0,00	15 331,29	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	7 762 266,23	7 762 266,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 762 266,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 329 563,41	12 329 563,41	37 787,49	36 446,69	0,00	1 340,80	0,00	0,00	21,50	0,00	2 561 400,16	9 719 678,66	10 675,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 067 555,78	3 067 555,78	39,80	36 446,69	0,00	39,80	0,00	0,00	20,50	0,00	162 724,48	2 897 976,54	6 794,46	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 262 007,63	9 262 007,63	37 747,69	36 446,69	0,00	1 301,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2 398 675,68	6 821 702,12	3 881,14	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 949 300,24	8 949 300,24	232 774,89	58 132,59	934,00	172 577,30	1 131,00	0,00	2 198,00	1 273,20	4 082 915,97	4 612 767,86	17 370,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 122 648,73	2 122 648,73	58 265,94	0,00	0,00	58 265,94	0,00	0,00	0,00	1 273,20	307 982,92	1 747 614,35	7 512,32	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 012 628,28	5 012 628,28	144 570,59	58 132,59	934,00	84 373,00	1 131,00	0,00	2 198,00	0,00	3 774 034,17	1 081 967,52	9 858,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 814 023,23	1 814 023,23	29 938,36	0,00	0,00	29 938,36	0,00	0,00	0,00	0,00	898,88	1 783 185,99	0,00	0,00	0,00	0,00

MĄŁGORZATA DZIAMARA

Skarbnik

(0-63) 289-61-01

telefon

2022-10-21

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

A9A80061C2C06DDA

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

2022-10-21

rok m-c dzień

Romuald Antosik

Przewodniczący zarządu

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

A9A80061C2C06DDA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- objęte sprawozdaniem Rb-27S	10 025 685,40	
- podatek VAT od należności nie ujęty w Rb-27S		38 621,69
- zaległości objęte postępowaniem upadłościowym		2 261 996,87
- należności z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych		3 259,45

Należności pozostałe w Rb-N poz. N5 obejmuje:

- należności niewymagalne objęte sprawozdaniem Rb-27S	9 520 527,760	
- należności niewymagalne dotyczące zwrotu wydatków	25 585,04	
- podatek VAT od niewymagalnych należności	34 735,68	
- należności których termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy	1 623 601,90	
- należności z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych	15 266,46	
- koszty uboczne nie ujęte w Rb-N		- 14 243,73
- zaległości objęte postępowaniem upadłościowym wyłączone z zaległości w Rb-27s		- 2 261 996,87
- należności z Urzędów Skarbowych wykonane lecz nie przekazane do dnia 30.09.2022		5 824,00

MAŁGORZATA DZIAMARA

Skarbnik

(0-63) 289-61-01

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Romuald Antosik

Przewodniczący zarządu

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

A9A80061C2C06DDA

