


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 jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu B0AB3057E7B05C56 				
Numer identyfikacyjny REGON 311019384		Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) turecki		Nazwa gminy / związku TUREK		30	27	01	1						

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 095 208,64	13 095 208,64	14 016,06	0,00	0,00	14 016,06	0,00	0,00	13 081 192,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 016,06	14 016,06	14 016,06	0,00	0,00	14 016,06	0,00	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	7 081 192,58	7 081 192,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 081 192,58	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 567 532,61	12 567 532,61	88 568,98	87 099,38	0,00	1 469,60	0,00	0,00	788,30	0,00	2 656 181,49	9 811 466,59	10 527,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 012 062,79	3 012 062,79	469,60	0,00	0,00	469,60	0,00	0,00	3,30	0,00	160 723,72	2 843 534,02	7 332,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 555 469,82	9 555 469,82	88 099,38	87 099,38	0,00	1 000,00	0,00	0,00	785,00	0,00	2 495 457,77	6 967 932,57	3 195,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 314 836,19	26 314 836,19	472 558,16	85 546,57	3 133,00	380 084,59	3 794,00	0,00	131 889,00	8 703,99	14 146 885,85	11 500 010,46	54 788,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 204 161,52	2 204 161,52	62 490,37	0,00	0,00	62 490,37	0,00	0,00	0,00	0,00	445 385,73	1 674 484,69	21 800,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 382 234,35	17 382 234,35	375 512,57	74 572,57	3 133,00	294 013,00	3 794,00	0,00	131 889,00	0,00	13 012 546,12	3 829 296,66	32 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 728 440,32	6 728 440,32	34 555,22	10 974,00	0,00	23 581,22	0,00	0,00	0,00	8 703,99	688 954,00	5 996 227,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAŁGORZATA DZIAMARA

Skarbnik

(0-63) 289-61-01

telefon

2023-04-21

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

B0AB3057E7B05C56

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

2023-04-21

rok m-c dzień

Romuald Antosik

Przewodniczący zarządu

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

B0AB3057E7B05C56



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- objęte sprawozdaniem Rb-27S	10 216 759,78	
- podatek VAT od należności nie ujęty w Rb-27S		38 663,29
- zaległości objęte postępowaniem upadłościowym		2 304 762,89
- należności z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych		7 346,65

Należności pozostałe w Rb-N obejmuje:

- należności niewymagalne objęte sprawozdaniem Rb-27S	27 029 955,73	
- należności niewymagalne dotyczące zwrotu wydatków	36 270,92	
- podatek VAT od niewymagalnych należności	61 075,28	
- należności których termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy	1 477 054,03	
- należności z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych	10 650,29	
- należności z tyt. rozliczeń płatności terminalem	6 280,89	
- należności z Urzędu Skarbowego dot. rozliczeń podatku VAT	10 974,00	
- koszty uboczne nie ujęte w Rb-N		- 12 662,06
- zaległości objęte postępowaniem upadłościowym wyłączone z zaległości w Rb-27s		- 2 304 762,89

MAŁGORZATA DZIAMARA

Skarbnik

(0-63) 289-61-01

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Romuald Antosik

Przewodniczący zarządu

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

B0AB3057E7B05C56

