

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miejska

ul.Kaliska 59

62-700 TUREK

Numer identyfikacyjny REGON

311019384

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

BC8200CB63F26F29



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

turecki

Nazwa gminy / związku

TUREK

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.²⁾

30

27

01

1

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty naleşące 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)	456 177,59	456 177,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 009,28	53 168,31	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	456 177,59	456 177,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 009,28	53 168,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 493 369,46	3 493 369,46	719,00	0,00	0,00	719,00	0,00	0,00	3 492 650,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	719,00	719,00	719,00	0,00	0,00	719,00	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	3 492 650,46	3 492 650,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 650,46	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 372 636,00	11 372 636,00	136 986,06	136 986,56	0,00	1,50	0,00	0,00	3,30	0,00	2 461 508,90	8 731 932,55	42 203,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 424 138,97	2 424 138,97	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	3,30	0,00	23 695,03	2 392 322,37	8 116,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 948 497,03	8 948 497,03	136 986,56	136 986,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 813,87	6 339 610,18	34 086,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 455 286,34	1 455 286,34	325 600,70	283 639,05	0,00	41 961,65	0,00	0,00	0,00	0,00	672 019,21	455 737,93	1 928,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	790 393,91	790 393,91	41 961,65	0,00	0,00	41 961,65	0,00	0,00	0,00	0,00	330 409,12	416 094,64	1 928,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	387 168,88	387 168,88	22 633,05	22 633,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 521,00	25 014,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	277 723,55	277 723,55	261 006,00	261 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089,09	14 628,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Katarzyna Działara

(0-63) 289-61-01

2019-02-27

Romuald Antosik

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

BC8200CB63F26F29 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.14

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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 Katarzyna Działara

Główny Księgowy */ Skarbnik

(0-63) 289-61-01

telefon

2019-02-27

rok m-c dzień

Romuald Antosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BC8200CB63F26F29 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- objęte sprawozdaniem Rb-27S	10 738 474,75
- podatek VAT od należności nie ujęty w Rb-27S	28 547,05
- należności z wydzielonych rachunków dochodów jedn. oświatowych	43,20
- należności wymagalne dotyczące zwrotu wydatków	605 571,00

Należności pozostałe w Rb-N obejmuje:

- należności niewymagalne objęte sprawozdaniem Rb-27S	800 498,39
- należności niewymagalne dotyczące zwrotu wydatków	77 502,55
- podatek VAT od niewymagalnych należności	29 058,34
- należności których termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy	347 683,37
- należności z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych	4 068,28
- należności od Urzędu Skarbowego dot. rozliczenia deklaracji VAT	261 006,00
- koszty uboczne nie ujęte w Rb-N	-11 362,28

W wierszu N.2 pożyczki ujęto należności z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty w wysokości 53 168,31 oraz udzielone pożyczki w wysokości 403.009,28

Małgorzata Katarzyna Działara

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-63) 289-61-01

telefon

2019-02-27

rok m-c dzień

Romuald Antosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BC8200CB63F26F29 Korekta nr 1

