


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska ul. Kaliska 59 62-700 TUREK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu D940DD8672897BBE		
Numer identyfikacyjny REGON 311019384		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku							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)			
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	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)	403 009,28	403 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 009,28	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	403 009,28	403 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 903 145,37	6 903 145,37	3 629,58	0,00	0,00	3 629,58	0,00	0,00	6 899 515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 629,58	3 629,58	3 629,58	0,00	0,00	3 629,58	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	6 899 515,79	6 899 515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 899 515,79	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 179 402,99	12 179 402,99	80 034,88	79 562,58	0,00	472,30	0,00	0,00	20,50	0,00	3 267 734,66	8 823 636,85	7 976,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 523 126,27	2 523 126,27	472,30	0,00	0,00	472,30	0,00	0,00	20,50	0,00	190 736,86	2 324 998,84	6 897,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 656 276,72	9 656 276,72	79 562,58	79 562,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 997,80	6 498 638,01	1 078,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 649 259,01	25 649 259,01	1 655 969,20	1 339 655,38	2 705,00	310 332,82	3 276,00	0,00	121 143,80	0,00	13 340 461,93	10 498 149,31	33 534,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 751 430,59	2 751 430,59	26 598,82	0,00	0,00	26 598,82	0,00	0,00	820,80	0,00	439 748,34	2 277 964,86	6 397,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 414 148,19	17 414 148,19	1 629 370,38	1 339 655,38	2 705,00	283 734,00	3 276,00	0,00	120 323,00	0,00	12 358 997,47	3 278 320,34	27 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 483 680,23	5 483 680,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 716,12	4 941 964,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MĄŁGORZATA DZIAMARA

główny Księgowy */ Skarbnik

(0-63) 289-61-01

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Romuald Antosik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D940DD8672897BBE

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

główny Księgowy */ Skarbnik

(0-63) 289-61-01

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Romuald Antosik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

D940DD8672897BBE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- objęte sprawozdaniem Rb-27S	9 202 896,01
- podatek VAT od należności nie ujęty w Rb-27S	41 086,47
- zaległości objęte postępowaniem upadłościowym	2 935 420,51

Należności pozostałe w Rb-N obejmuje:

- należności niewymagalne objęte sprawozdaniem Rb-27S	25 315 896,61
- należności niewymagalne dotyczące zwrotu wydatków	15 892,16
- podatek VAT od niewymagalnych należności	61 887,97
- należności których termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy	2 018 499,40
- należności z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych	7 581,21
- koszty uboczne nie ujęte w Rb-N	- 11 376,32
- zaległości objęte postępowaniem upadłościowym wyłączone z zaległości w Rb-27s	- 2 935 420,51
- należne udziały z MF za marzec 2021r.	1 154 291,00
- należności z Urzędów Skarbowych wykonane lecz nie przekazane do dnia 31.03.2021r.	22 007,49

MAŁGORZATA DZIAMARA

główny Księgowy */ Skarbnik

(0-63) 289-61-01

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Romuald Antosik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

D940DD8672897BBE

