

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków

Pl.Powstańców Styczn.1863 r.1

62-740 TULISZKÓW

Numer identyfikacyjny REGON

311019527

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

297303C90EB01B38



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

turecki

Nazwa gminy / związku

TULISZKÓW

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

27

GMINA 2)

07

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	3 270 775,65	3 270 775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 270 775,65	3 270 775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 775,65	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)	2 506 596,28	2 506 596,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 593,82	2 491 158,46	844,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 433,53	63 433,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045,76	61 387,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 443 162,75	2 443 162,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 548,06	2 429 770,69	844,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 313 987,56	1 313 987,56	1 177,63	936,00	0,00	241,63	0,00	0,00	2 775,00	0,00	367 151,00	942 358,93	525,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	135 562,88	135 562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	135 307,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 143 658,94	1 143 658,94	241,63	0,00	0,00	241,63	0,00	0,00	2 775,00	0,00	366 896,00	773 221,31	525,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	34 765,74	34 765,74	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 829,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Szewczyk

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Ewelina Ewa Piwońska-Kubiak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

297303C90EB01B38

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.29

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

Agnieszka Szewczyk

Z upoważnienia skarbnika

2024-10-22

rok m-c dzień

Ewelina Ewa Piwońska-Kubiak

Przewodniczący zarządu

telefon

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

297303C90EB01B38



Agnieszka Szewczyk

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Ewelina Ewa Piwońska-Kubiak

Przewodniczący zarządu

297303C90EB01B38

