


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Turawa ul. Opolska 39c 46-045 TURAWA	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu B42787264608E056
Numer identyfikacyjny REGON 531413320	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) opolskie	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne 1)			
Nazwa powiatu / związku 1) opolski	wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku TURAWA	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
	16	09	13	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)	podmoły 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)	68 743,50	68 743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	68 743,50	68 743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 743,50	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)	6 607 591,36	6 607 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 591,36	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	6 607 591,36	6 607 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 591,36	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)	2 732 047,90	2 721 247,90	30 004,35	30 004,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324,21	0,00	367 865,22	2 320 641,75	412,37	10 800,00	10 800,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 731 569,90	2 720 769,90	30 004,35	30 004,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324,21	0,00	367 865,22	2 320 163,75	412,37	10 800,00	10 800,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 069 549,53	2 069 549,53	17 040,73	17 040,73	0,00	0,00	0,00	0,00	569,60	0,00	1 193 684,10	868 255,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 404,73	10 404,73	10 404,73	10 404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 059 144,80	2 059 144,80	6 636,00	6 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,60	0,00	1 193 684,10	868 255,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Katarzyna Sakra

77 4212109

2020-09-30

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Ewa Bochańska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Aneta Katarzyna Sakra

Główny Księgowy */ Skarbnik

77 4212109

telefon

2020-09-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Ewa Bochańska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B42787264608E056



Aneta Katarzyna Sakra

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4212109

telefon

2020-09-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Ewa Bochańska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B42787264608E056

