


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Turawa ul. Opolska 39c 46-045 TURAWA		jednostki samorządu terytorialnego							A827AF6DE16DB0C0	
Numer identyfikacyjny REGON 531413320		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) opolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) opolski		16	09	13	2					
Nazwa gminy / związku TURAWA										

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)	43 875,00	43 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 875,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	43 875,00	43 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 875,00	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)	2 985 108,75	2 985 108,75	11 569,47	0,00	0,00	11 569,47	0,00	0,00	2 973 539,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 569,47	11 569,47	11 569,47	0,00	0,00	11 569,47	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	2 973 539,28	2 973 539,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 539,28	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)	3 253 536,86	3 233 015,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 844,75	2 841 170,59	0,00	20 521,52	20 521,52	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	641 559,31	641 559,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 865,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 611 977,55	2 591 456,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 150,75	2 221 305,28	0,00	20 521,52	20 521,52	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 348 972,95	2 348 972,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 481,40	1 018 491,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 061,81	19 061,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 061,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 782 732,68	1 782 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 481,40	452 251,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	547 178,46	547 178,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 178,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Katarzyna Sakra

główny Księgowy */ Skarbnik

77 4212109

telefon

2021-11-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Ewa Bochańska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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

2021-11-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Ewa Bochańska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

A827AF6DE16DB0C0 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Aneta Katarzyna Sakra

główny Księgowy */ Skarbnik

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

77 4212109

telefon

2021-11-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Ewa Bochańska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

A827AF6DE16DB0C0 Korekta nr 1

