


|   |  |   |  |           |  |          |  |            |  |                |  |   |  |          |  |                |  |
|---|--|---|--|-----------|--|----------|--|------------|--|----------------|--|---|--|----------|--|----------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                              |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |  |           |  |          |  |            |  |                |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  |  |          |  |                |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Turawa<br>ul.Opolska 39c<br>46-045 TURAWA |  | jednostki samorządu terytorialnego  |  |           |  |          |  |            |  |                |  | A4A4AA39F5BCC558  |  |          |  |                |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>531413320</b>   |  | sprawozdanie łączne   |  |           |  |          |  |            |  |                |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |  |          |  |                |  |
|   |  | wg stanu na koniec II kwartału 2023 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)  | podmioty 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)                      | 50 000,00                          | 50 000,00                        | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 50 000,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N1.1 krótkoterminowe                                    | 50 000,00                          | 50 000,00                        | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 50 000,00   | 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)                  | 2 286 331,92                       | 2 286 331,92                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 286 331,92 | 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                                | 2 286 331,92                       | 2 286 331,92                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 286 331,92 | 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)                     | 2 805 076,30                       | 2 784 554,78                     | 10 100,94  | 10 100,94 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 652,52     | 0,00                                   | 573 765,94                    | 2 155 559,51        | 43 475,87   | 20 521,52            | 20 521,52                        | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 207 037,82                         | 207 037,82                       | 0,64   | 0,64      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 652,52     | 0,00                                   | 28 702,16                     | 176 680,27          | 2,23  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 2 598 038,48                       | 2 577 516,96                     | 10 100,30  | 10 100,30 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 545 063,78                    | 1 978 879,24        | 43 473,64   | 20 521,52            | 20 521,52                        | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 6 010 618,77                       | 6 010 618,77                     | 32 557,00  | 32 557,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 3 210 965,68                  | 2 767 096,09        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 5 003,28                           | 5 003,28                         | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 707,48                      | 3 295,80            | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 4 298 724,64                       | 4 298 724,64                     | 32 557,00  | 32 557,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 905 021,13                  | 1 361 146,51        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 706 890,85                       | 1 706 890,85                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 304 237,07                    | 1 402 653,78        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

Katarzyna Szypot

Skarbnik

77 4212109

telefon

2023-07-03

rok m-c dzień

Dominik Pikos

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A4A4AA39F5BCC558

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.26

**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

Katarzyna Szypot

Skarbnik

77 4212109

telefon

2023-07-03

rok m-c dzień

Dominik Pikos

Przewodniczący zarządu

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

A4A4AA39F5BCC558



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Szypot

Skarbnik

77 4212109

telefon

2023-07-03

rok m-c dzień

Dominik Pikos

Przewodniczący zarządu

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

A4A4AA39F5BCC558

