

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Turawa ul.Opolska 39c 46-045 TURAWA												jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku					
Numer identyfikacyjny REGON 531413320		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾							
Nazwa województwa ¹⁾ opolskie		16		09		13		2									
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ opolski		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję															
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)	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)	59 992,00	59 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 992,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	9 992,00	9 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 992,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 739 482,81	2 739 482,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 482,81	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	2 739 482,81	2 739 482,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 482,81	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)	2 883 158,89	2 862 637,37	8 439,12	8 439,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652,52	0,00	649 455,56	2 159 614,30	43 475,87	20 521,52	20 521,52	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	215 167,34	215 167,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652,52	0,00	34 418,98	179 093,61	2,23	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 667 991,55	2 647 470,03	8 439,12	8 439,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 036,58	1 980 520,69	43 473,64	20 521,52	20 521,52	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 801 410,49	2 801 410,49	11 724,00	11 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 975,25	1 204 690,87	20,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 223,45	11 223,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174,38	6 028,70	20,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 033 610,67	2 033 610,67	11 724,00	11 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 112,77	550 773,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	756 576,37	756 576,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 688,10	647 888,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Szypot

Skarbnik

77 4212109

telefon

2023-10-26

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

DEF4A0CF2D90D06D Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.07

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

2023-10-26

rok m-c dzień

Dominik Pikos

Przewodniczący zarządu

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

DEF4A0CF2D90D06D Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Szypot

Skarbnik

77 4212109

telefon

2023-10-26

rok m-c dzień

Dominik Pikos

Przewodniczący zarządu

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

DEF4A0CF2D90D06D Korekta nr 1

