

|   |  |   |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  |  |  |                     |  |                           |  |
|---|--|---|--|----------------------|--------------------------|---------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|--|---------------------|--|---------------------------|--|
| 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<br><br>2E8B89427E2A1ABB |  |                     |  |                           |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Tułowice<br><br>ul. Szkoła 1<br><br>49-130 Tułowice |  | jednostki samorządu terytorialnego  |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                 |  |                     |  |                           |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>531413308</b>   |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |  |                      | b) sprawozdanie zbiorcze |                     |  |                       | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                           |  |  |  |                     |  |                           |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> opolskie  |  | wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku   |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  |  |  |                     |  |                           |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> opolski   |  | WOJ. <sup>2)</sup>  |  | POWIAT <sup>2)</sup> |                          | GMINA <sup>2)</sup> |  | TYP GM. <sup>2)</sup> |                                      | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> |  | TYP ZW. <sup>2)</sup>  |  | Grupa <sup>2)</sup> |  | część budż. <sup>2)</sup> |  |
| Nazwa gminy / związku TUŁOWICE  |  | 16  |  | 09                   |                          | 12                  |  | 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)  | 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)                                 | 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)                  | 1 179 294,91                        | 1 179 294,91                     | 2 232,61  | 0,00       | 0,00     | 2 232,61  | 0,00     | 0,00           | 1 177 062,30 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 2 232,61                            | 2 232,61                         | 2 232,61  | 0,00       | 0,00     | 2 232,61  | 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                                | 1 177 062,30                        | 1 177 062,30                     | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 177 062,30 | 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)                     | 1 042 452,65                        | 1 042 452,65                     | 11 494,79   | 11 494,79  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 156 405,41                    | 874 552,45          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 180 523,46                          | 180 523,46                       | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 16 265,11                     | 164 258,35          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 861 929,19                          | 861 929,19                       | 11 494,79   | 11 494,79  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 140 140,30                    | 710 294,10          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 3 340 807,42                        | 3 340 807,42                     | 134 101,85  | 126 442,65 | 0,00     | 7 659,20  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 468 322,64                  | 738 382,93          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 80 192,48                           | 80 192,48                        | 7 291,48  | 0,00       | 0,00     | 7 291,48  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 38 742,60                     | 34 158,40           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 914 159,66                        | 2 914 159,66                     | 126 442,65  | 126 442,65 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 099 346,00                  | 888 371,01          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 346 455,28                          | 346 455,28                       | 367,72  | 0,00       | 0,00     | 367,72    | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 330 234,04                    | 15 853,52           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

0774600143

telefon

2013-04-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*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

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0774600143

\_\_\_\_\_  
telefon

2013-04-17

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2E8B89427E2A1ABB



---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

0774600143

telefon

---

2013-04-17

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2E8B89427E2A1ABB

