

|   |  |   |  |                         |                          |                        |  |                         |                                      |                           |  |   |  |                     |  |                           |  |
|---|--|---|--|-------------------------|--------------------------|------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|---|--|---------------------|--|---------------------------|--|
| 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 Tułowice<br>ul. Szkoła 1<br>49-130 Tułowice |  | jednostki samorządu terytorialnego  |  |                         |                          |                        |  |                         |                                      |                           |  | 99A0B2200DCE3A43  |  |                     |  |                           |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>531413308</b>   |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |  |                         | b) sprawozdanie zbiorcze |                        |  |                         | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                           |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |  |                     |  |                           |  |
|   |  | wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku   |  |                         |                          |                        |  |                         |                                      |                           |  |   |  |                     |  |                           |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> opolskie  |  | WOJ. <sup>2)</sup> 16   |  | POWIAT <sup>2)</sup> 09 |                          | GMINA <sup>2)</sup> 12 |  | TYP GM. <sup>2)</sup> 2 |                                      | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> |  | TYP ZW. <sup>2)</sup>   |  | Grupa <sup>2)</sup> |  | część budż. <sup>2)</sup> |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> opolski   |  |   |  |                         |                          |                        |  |                         |                                      |                           |  |   |  |                     |  |                           |  |
| Nazwa gminy / związku TUŁOWICE  |  |   |  |                         |                          |                        |  |                         |                                      |                           |  |   |  |                     |  |                           |  |

### 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)                  | 1 094 907,81                        | 1 094 907,81                     | 1 694,20  | 0,00       | 0,00     | 1 694,20  | 0,00     | 0,00           | 1 093 213,61 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 1 694,20                            | 1 694,20                         | 1 694,20  | 0,00       | 0,00     | 1 694,20  | 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                                | 1 093 213,61                        | 1 093 213,61                     | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 093 213,61 | 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)                     | 1 054 255,35                        | 1 054 255,35                     | 15 330,10   | 15 330,10  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 200 879,94                    | 838 045,31          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 178 515,28                          | 178 515,28                       | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 22 945,93                     | 155 569,35          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 875 740,07                          | 875 740,07                       | 15 330,10   | 15 330,10  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 177 934,01                    | 682 475,96          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 339 504,63                        | 1 339 504,63                     | 219 014,90  | 209 769,96 | 0,00     | 9 244,94  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 871 195,50                    | 249 294,23          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 105 741,01                          | 105 741,01                       | 8 414,77  | 0,00       | 0,00     | 8 414,77  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 65 180,40                     | 32 145,84           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 222 255,68                        | 1 222 255,68                     | 209 769,96  | 209 769,96 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 805 912,00                    | 206 573,72          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 11 507,94                           | 11 507,94                        | 830,17  | 0,00       | 0,00     | 830,17    | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 103,10                        | 10 574,67           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

0774600143

telefon

2012-10-17

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

2012-10-17

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

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

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

99A0B2200DCE3A43



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

0774600143

telefon

---

2012-10-17

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

99A0B2200DCE3A43

