

|  |  |   |           |                          |            |                |                        |          |  |  |  |
|--|--|---|-----------|--------------------------|------------|----------------|------------------------|----------|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Tułowice<br>ul.Szkoła 1<br>49-130 Tułowice |  | <b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br><br>jednostki samorządu terytorialnego |           |                          |            |                |                        |          | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu<br><br>C0B6F120E173A485 |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>531413308</b>  |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |           | b) sprawozdanie zbiorcze |            |                | c) sprawozdanie łączne |          | 1)   |  |  |
| Nazwa województwa 1) opolskie  |  | wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku  |           |                          |            |                |                        |          | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                 |  |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) opolski   |  | WOJ. 2)   | POWIAT 2) | GMINA 2)                 | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2)             | Grupa 2) | część budż. 2)   |  |  |
| Nazwa gminy / związku TUŁOWICE   |  | 16  | 09        | 12                       | 3          |                |                        |          |  |  |  |

## 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)                                 | 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)                  | 1 292 587,80                       | 1 292 587,80                     | 2 097,39   | 0,00       | 0,00     | 2 097,39  | 0,00     | 0,00           | 1 290 490,41 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 2 097,39                           | 2 097,39                         | 2 097,39   | 0,00       | 0,00     | 2 097,39  | 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                                | 1 290 490,41                       | 1 290 490,41                     | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 290 490,41 | 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)                     | 2 690 061,13                       | 2 690 061,13                     | 3 326,24   | 3 326,24   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 400 630,11                  | 1 286 104,78        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 63 685,06                          | 63 685,06                        | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 10 322,56                     | 53 362,50           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 2 626 376,07                       | 2 626 376,07                     | 3 326,24   | 3 326,24   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 390 307,55                  | 1 232 742,28        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 2 663 152,41                       | 2 663 152,41                     | 356 304,33                                       | 335 223,84 | 0,00     | 21 080,49 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 669 066,37                  | 637 781,71          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 174 630,88                         | 174 630,88                       | 21 386,73  | 306,24     | 0,00     | 21 080,49 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 117 648,63                    | 35 595,52           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 407 529,60                       | 2 407 529,60                     | 334 917,60                                       | 334 917,60 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 538 581,98                  | 534 030,02          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 80 991,93                          | 80 991,93                        | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 12 835,76                     | 68 156,17           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

z poważnienia skarbnika  
Barbara Maślanka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0774600143

telefon

2020-07-17

rok m-c dzień

Andrzej Wesolowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

z upoważnienia skarbnika  
Barbara Maślanka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0774600143

telefon

2020-07-17

rok m-c dzień

Andrzej Wesolowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C0B6F120E173A485



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika  
Barbara Maślanka

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

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0774600143

\_\_\_\_\_  
telefon

2020-07-17

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Andrzej Wesolowski

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

C0B6F120E173A485

