

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Głucholazy

ul.Rynek 15

48-340 GŁUCHOŁAZY

Numer identyfikacyjny REGON

531412792

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

E354996D5F1E4C13



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

opolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

nyski

Nazwa gminy / związku

GŁUCHOŁAZY

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

16

07

01

3

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	336 730,23	336 730,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 730,23	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	336 730,23	336 730,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 730,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 299 704,75	5 299 704,75	3 112,37	0,00	0,00	3 112,37	0,00	0,00	5 296 592,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 112,37	3 112,37	3 112,37	0,00	0,00	3 112,37	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	1 296 592,38	1 296 592,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 592,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	20 944 104,17	20 944 104,17	3 279,64	3 279,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 701 006,22	15 239 818,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 679,79	21 679,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	21 574,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	20 922 424,38	20 922 424,38	3 279,64	3 279,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 901,22	15 218 243,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 416 991,61	20 416 991,61	87 665,43	87 665,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 725 972,35	7 603 353,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 213 497,36	6 213 497,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 973,67	3 502 523,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 186 800,21	14 186 800,21	87 665,43	87 665,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 014 998,68	4 084 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 694,04	16 694,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 694,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Stawomir Deko

Skarbnik

077 4092168

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Roman Sambor

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

E354996D5F1E4C13

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21

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

Stawomir Deko

Skarbnik

077 4092168

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Roman Sambor

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

E354996D5F1E4C13



Sławomir Deko

Skarbnik

077 4092168

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Roman Sambor

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

E354996D5F1E4C13

