

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 III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

53FF445546A14B34



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

opolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

nyski

Nazwa gminy / związku

GŁUCHOŁAZY

WOJ. 2)

16

POWIAT 2)

07

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	280 273,22	280 273,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 273,22	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	280 273,22	280 273,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 273,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 472 583,02	9 472 583,02	109 679,05	0,00	0,00	109 679,05	0,00	0,00	9 362 903,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	109 679,05	109 679,05	109 679,05	0,00	0,00	109 679,05	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	1 362 903,97	1 362 903,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 903,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	22 593 795,30	22 593 795,30	15 545,90	15 545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 994,79	16 750 419,61	835,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 744,60	20 744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 909,60	835,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 573 050,70	22 573 050,70	15 545,90	15 545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 994,79	16 730 510,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 273 327,17	7 273 327,17	10 180,54	10 180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 196,68	2 892 949,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 567,20	15 567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 567,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 804 074,19	4 804 074,19	10 180,54	10 180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 650,15	1 307 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 453 685,78	2 453 685,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 546,53	1 570 139,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik

Stawomir Deko

telefon

077 4092168

rok m-c dzień

2024-10-02

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

Piotr Karol Wierzbiński

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

BeSTia

53FF445546A14B34

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.28

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

2024-10-02

rok m-c dzień

Piotr Karol Wierzbicki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

53FF445546A14B34



Sławomir Deko

Skarbnik

077 4092168

telefon

2024-10-02

rok m-c dzień

Piotr Karol Wierzbicki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

53FF445546A14B34

