

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Burmistrz Namysłowa  
 ul. Stanisława Dubois 3  
 46-100 NAMYSŁÓW

Numer identyfikacyjny REGON  
**531413159**

Nazwa województwa 1) opolskie  
 Nazwa powiatu / związku 1) namysłowski  
 Nazwa gminy / związku NAMYSŁÓW

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

16 06 02 3

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  
 A36353966CD504B3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	podmoły 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)	610 864,00	610 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 014,00	417 850,00	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	610 864,00	610 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 014,00	417 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 964 806,21	7 964 806,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 964 806,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	7 964 806,21	7 964 806,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 964 806,21	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)	8 509 369,43	8 509 369,43	16 073,77	15 539,52	0,00	534,25	0,00	0,00	820,00	0,00	2 927 620,88	5 562 376,21	2 478,57	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 189 084,53	1 189 084,53	534,25	0,00	0,00	534,25	0,00	0,00	0,00	0,00	850 713,20	336 679,19	1 157,89	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 320 284,90	7 320 284,90	15 539,52	15 539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	2 076 907,68	5 225 697,02	1 320,68	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 343 936,26	17 343 936,26	2 544 670,86	1 558 892,68	262 570,50	720 431,36	2 776,32	0,00	34 754,94	0,00	9 166 186,40	5 534 505,72	63 818,34	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	134 691,50	134 691,50	12 047,82	0,00	0,00	9 489,75	2 558,07	0,00	190,98	0,00	5 452,35	115 800,60	1 199,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 990 491,47	12 990 491,47	1 154 821,21	452 879,71	247 983,00	453 740,25	218,25	0,00	29 787,00	0,00	8 014 474,81	3 763 946,45	27 462,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 218 753,29	4 218 753,29	1 377 801,83	1 106 012,97	14 587,50	257 201,36	0,00	0,00	4 776,96	0,00	1 146 259,24	1 654 758,67	35 156,59	0,00	0,00	0,00

Iwona Wilczyńska

774190300

2016-04-22

Julian Kruszyński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*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

Iwona Wilczyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

774190300

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

Julian Kruszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A36353966CD504B3



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1. W sprawozdaniu Rb-27S występują zaległości sporne, które nie są wykazywane w sprawozdaniu RB-N na kwotę 27 256,09 zł,
2. W Sprawozdaniu Rb-N są wykazywane zaległości, które dotyczą dochodów własnych i nie są wykazywane w Rb-27S na kwotę 18 888,52 zł,
3. W Klasyfikacji 852-85212-2910 w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie zaległości kryją się odsetki w kwocie 202,60 zł,

Wobec powyższego:

a) zaległości wykazane w Rb-27S (bez odsetek) - 8.517.939,60 zł,

b) zaległości wykazane w Rb-N - 8 509 369,43 zł

Wyjaśnienie różnicy: 8.517.939,60 zł - 8 509 369,43 zł = 8 570,17 zł

8 570,17 zł - 202,60 zł (kwota, która dotyczy odsetek) - 27 256,09 zł (zaległości sporne) + 18 888,52 zł (zaległości dot. dochodów własnych). = 0

Iwona Wilczyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774190300

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

Julian Kruszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A36353966CD504B3

