


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Namysłowa ul. Stanisława Dubois 3 46-100 NAMYSŁÓW	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu B0AF11B532670F83
Numer identyfikacyjny REGON 531413159	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) opolskie	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) namysłowski	wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku							
Nazwa gminy / związku NAMYSŁÓW	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
	16	06	02	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)	562 999,00	562 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 414,00	387 585,00	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	562 999,00	562 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 414,00	387 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 336 253,49	13 336 253,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 336 253,49	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	5 336 253,49	5 336 253,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 253,49	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 194 586,01	9 194 586,01	22 352,24	22 351,24	1,00	0,00	0,00	0,00	679,20	0,00	3 026 682,84	6 141 644,84	3 226,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 829,89	84 829,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031,05	76 253,03	2 545,81	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 109 756,12	9 109 756,12	22 352,24	22 351,24	1,00	0,00	0,00	0,00	679,20	0,00	3 020 651,79	6 065 391,81	681,08	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 280 824,06	17 280 824,06	2 345 928,39	1 648 215,34	276 831,50	420 637,11	244,44	0,00	37 847,21	0,00	9 011 379,19	5 618 582,26	67 087,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 093,84	48 093,84	16 901,43	0,00	0,00	16 872,99	28,44	0,00	1 399,85	0,00	9 679,03	18 983,55	1 129,98	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 005 254,68	13 005 254,68	895 881,10	443 846,85	261 154,00	190 664,25	216,00	0,00	31 992,00	0,00	7 716 721,85	4 333 337,73	27 322,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 227 475,54	4 227 475,54	1 433 145,86	1 204 368,49	15 677,50	213 099,87	0,00	0,00	4 455,36	0,00	1 284 978,31	1 466 260,98	38 635,03	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Mateusz Roch Bieniek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774190300

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

Julian Kruszyński

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
Mateusz Roch Bieniek

Główny Księgowy */ Skarbnik

774190300

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

Julian Kruszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B0AF11B532670F83



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1. W sprawozdaniu Rb-27S występują zaległości sporne, które nie są wykazywane w sprawozdaniu RB-N na kwotę 23 490,00 zł,
2. W Sprawozdaniu Rb-N są wykazywane zaległości, które dotyczą dochodów własnych i nie są wykazywane w Rb-27S na kwotę 15.207,96 zł,
3. W Klasyfikacji 855-85502-2910 w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie zaległości kryją się odsetki w kwocie 2.839,54 zł,

Wobec powyższego:

- a) zaległości wykazane w Rb-27S (bez odsetek) - 9.206.179,36 zł,
- b) zaległości wykazane w Rb-N - 9.194.586,01 zł

Wyjaśnienie różnicy: $9.205.707,59 \text{ zł} - 9.194.586,01 = 11.121,58 \text{ zł}$

$11.121,58 \text{ zł} - 2.839,54 \text{ zł} (\text{kwota, która dotyczy odsetek}) - 23.490,00 \text{ zł} (\text{zaległości sporne}) + 15.207,96 \text{ zł} (\text{zaległości dot. dochodów własnych}) = 0,00$

z upoważnienia skarbnika
Mateusz Roch Bieniek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774190300

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

Julian Kruszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B0AF11B532670F83

