

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 jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 3FA9B340A9D24C30
Numer identyfikacyjny REGON 531413159	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1)	opolskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1)	namysłowski	16	06	02	3			
Nazwa gminy / związku	NAMYSŁÓW							

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)	525 439,00	525 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 926,00	357 513,00	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	525 439,00	525 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 926,00	357 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 579 416,48	12 579 416,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 579 416,48	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	3 079 416,48	3 079 416,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 416,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 355 628,43	9 355 628,43	40 777,60	40 775,60	1,00	1,00	0,00	0,00	680,00	0,00	2 980 287,77	6 327 683,10	6 199,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 289 212,85	1 289 212,85	116,36	116,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 224,58	461 459,43	3 412,48	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 066 415,58	8 066 415,58	40 661,24	40 659,24	1,00	1,00	0,00	0,00	680,00	0,00	2 156 063,19	5 866 223,67	2 787,48	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 870 449,51	12 870 449,51	2 287 418,84	1 818 371,93	188 184,88	280 696,35	165,68	0,00	26 436,56	0,00	6 086 493,78	4 415 763,31	54 337,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	367 392,36	367 392,36	11 855,02	0,00	0,00	11 833,34	21,68	0,00	20,28	0,00	13 750,61	340 703,90	1 062,55	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 020 394,74	9 020 394,74	854 862,77	559 696,27	174 478,00	120 544,50	144,00	0,00	23 149,00	0,00	5 204 797,50	2 919 458,47	18 127,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 482 662,41	3 482 662,41	1 420 701,05	1 258 675,66	13 706,88	148 318,51	0,00	0,00	3 267,28	0,00	867 945,67	1 155 600,94	35 147,47	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Mateusz Roch Bieniek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774190300

telefon

2017-07-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Zenon Włodarczyk

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

2017-07-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Zenon Włodarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3FA9B340A9D24C30



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, którą dotyczą dochodów własnych i nie są wykazywane w Rb-27S na kwotę 10 707,76 zł,
3. W Klasyfikacji 855-85502-2910 w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie zaległości kryją się odsetki w kwocie 2 639,54 zł, a w Klasyfikacji 855-85501-2910 w kwocie 6,33 zł.
4. W sprawozdaniu Rb-N wykazywane są wymagalne należności z tytułu zwrotu wydatków w kwocie 624,00 zł.

Wobec powyższego:

a) zaległości wykazane w Rb-27S (bez odsetek) - 9.370.432,54 zł

b) zaległości wykazane w Rb-N - 9.355.628,43 zł

Wyjaśnienie różnicy: $9.370.432,54 \text{ zł} - 9.355.628,43 \text{ zł} = 14.804,11 \text{ zł}$

$14.804,11 \text{ zł} - 2645,87 \text{ zł}$ (kwota, która dotyczy odsetek) - $23.490,00 \text{ zł}$ (zaległości sporne) + $10.707,76 \text{ zł}$ (zaległości dot. dochodów własnych) + $624,00 \text{ zł}$ (zaległości dot. zwrotu wydatków) = $0,00$

z upoważnienia skarbnika
Mateusz Roch Bieniek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774190300

telefon

2017-07-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Zenon Włodarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3FA9B340A9D24C30

