

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 FB76C146C2BAEAAF
Numer identyfikacyjny REGON 531413159	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec III 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)	11 258 843,02	11 258 843,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 258 843,02	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	7 258 843,02	7 258 843,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 258 843,02	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 559 946,18	9 559 946,18	58 386,12	58 355,40	2,00	28,72	0,00	0,00	520,00	0,00	2 997 724,59	6 497 592,52	5 722,95	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 348 027,16	1 348 027,16	145,17	116,45	0,00	28,72	0,00	0,00	0,00	0,00	826 052,38	520 143,80	1 685,81	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 211 919,02	8 211 919,02	58 240,95	58 238,95	2,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	2 171 672,21	5 977 448,72	4 037,14	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 050 014,63	7 050 014,63	2 082 696,97	1 821 888,56	97 134,44	163 595,81	80,16	0,00	13 064,64	0,00	2 917 980,01	1 998 930,44	37 340,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 882,01	30 882,01	7 441,36	0,00	0,00	7 441,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,79	15 287,06	952,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 299 119,41	4 299 119,41	345 228,96	194 722,21	90 321,00	60 113,75	72,00	0,00	11 566,00	0,00	2 528 130,62	1 405 293,83	8 900,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 720 013,21	2 720 013,21	1 730 028,65	1 627 166,35	6 813,44	96 040,70	8,16	0,00	1 498,64	0,00	382 648,60	578 349,55	27 487,77	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Mateusz Roch Bieniek

774190300

2017-10-20

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

z upoważnienia skarbnika
Mateusz Roch Bieniek

Główny Księgowy */ Skarbnik

774190300

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Julian Kruszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FB76C146C2BAEAAF



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 14 172,13 zł,
3. W Klasyfikacji 855-85502-2910 w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie zaległości kryją się odsetki w kwocie 2 437,41 zł, a w Klasyfikacji 855-85501-2910 w kwocie 88,70zł.
4. W sprawozdaniu Rb-N wykazywane są wymagalne należności z tytułu zwrotu wydatków w kwocie 5 476,74 zł.

Wobec powyższego:

a) zaległości wykazane w Rb-27S (bez odsetek) - 9.566.313,42 zł

b) zaległości wykazane w Rb-N - 9.559.946,18 zł

Wyjaśnienie różnicy: $9.566.313,42 \text{ zł} - 9.559.946,18 \text{ zł} = 6.367,24 \text{ zł}$

$6.367,24 \text{ zł} - 2526,11 \text{ zł}(\text{kwota, która dotyczy odsetek}) - 23.490,00 \text{ zł}(\text{zaległości sporne}) + 14 172,13 \text{ zł}(\text{zaległości dot. dochodów własnych}) + 5476,74 \text{ zł}(\text{zaległości dot. zwrotu wydatków}) = 0,00$

z upoważnienia skarbnika
Mateusz Roch Bieniek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774190300

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Julian Kruszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FB76C146C2BAEAAF

