

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 EB0B479322A6F6E9		
Numer identyfikacyjny REGON 531413159		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) opolskie		wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) namysłowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku NAMYSŁÓW		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)	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)	652 045,00	652 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 022,00	450 023,00	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	652 045,00	652 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 022,00	450 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 246 748,74	3 246 748,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 748,74	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	3 246 748,74	3 246 748,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 748,74	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)	9 719 038,23	9 719 038,23	47 704,14	43 528,88	1 607,00	0,00	2 568,26	0,00	2 600,00	0,00	4 132 812,84	5 534 489,98	1 431,27	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 047 551,02	1 047 551,02	2 568,26	0,00	0,00	0,00	2 568,26	0,00	0,00	0,00	822 479,09	221 857,40	646,27	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 671 487,21	8 671 487,21	45 135,88	43 528,88	1 607,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	3 310 333,75	5 312 632,58	785,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 035 977,97	13 035 977,97	2 995 220,86	1 333 105,47	157 179,84	1 504 751,37	183,98	0,00	25 935,64	4 659,40	5 591 591,40	4 366 213,88	52 356,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	157 346,50	157 346,50	16 543,01	5,60	0,00	16 498,93	38,48	0,00	163,84	0,00	3 153,30	136 417,61	1 068,74	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 466 164,42	9 466 164,42	1 684 943,80	266 837,75	146 501,00	1 271 459,55	145,50	0,00	22 881,00	0,00	5 209 235,25	2 529 131,37	19 973,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 412 467,05	3 412 467,05	1 293 733,85	1 066 262,12	10 678,84	216 792,89	0,00	0,00	2 890,80	4 659,40	379 202,85	1 700 664,90	31 315,25	0,00	0,00	0,00

Iwona Wilczyńska

774190300

2015-07-22

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

2015-07-22

rok m-c dzień

Julian Kruszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EB0B479322A6F6E9



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 zł,
2. W Sprawozdaniu Rb-N są wykazywane zaległości, które dotyczą dochodów własnych i nie są wykazywane w Rb-27S na kwotę 14 530,43 zł,
3. W Klasyfikacji 852-85212-2910 w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie zaległości kryją się odsetki w kwocie 44,03 zł,

Wobec powyższego:

- a) zaległości wykazane w Rb-27S (bez odsetek) - 9.728.041,83 zł,
- b) zaległości wykazane w Rb-N - 9.719.038,23 zł

Wyjaśnienie różnicy: $9.728.041,83 \text{ zł} - 9.719.038,23 \text{ zł} = 9.003,60 \text{ zł}$

$9003,60 \text{ zł} - 44,03 \text{ zł (kwota, która dotyczy odsetek)} - 23.490 \text{ zł (zaległości sporne)} + 14.530,43 \text{ zł (zaległości dot. dochodów własnych)} = 0$

Iwona Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774190300

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

Julian Kruszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EB0B479322A6F6E9

