

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 III kwartału 2015 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
 BFD8FB36A1037594

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)	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)	4 471 780,59	4 471 780,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 780,59	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	4 408 892,70	4 408 892,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 892,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	62 887,89	62 887,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 887,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 002 577,58	10 002 577,58	50 904,82	46 483,17	5,00	1 781,23	2 635,42	0,00	1 820,00	0,00	4 222 643,04	5 725 492,42	1 717,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 044 503,64	1 044 503,64	3 426,65	0,00	0,00	791,23	2 635,42	0,00	0,00	0,00	823 360,42	217 687,87	28,70	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 958 073,94	8 958 073,94	47 478,17	46 483,17	5,00	990,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	3 399 282,62	5 507 804,55	1 688,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 521 270,97	7 521 270,97	2 440 133,04	1 598 734,75	80 019,68	761 300,50	78,11	0,00	12 014,19	2 329,40	2 752 180,26	2 278 708,65	35 905,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 493,16	89 493,16	11 729,12	0,00	0,00	11 723,76	5,36	0,00	76,78	0,00	9 507,97	67 128,65	1 050,64	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 767 240,31	4 767 240,31	828 574,56	134 904,11	74 172,00	619 425,70	72,75	0,00	9 984,00	0,00	2 593 340,07	1 325 369,68	9 972,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 664 537,50	2 664 537,50	1 599 829,36	1 463 830,64	5 847,68	130 151,04	0,00	0,00	1 953,41	2 329,40	149 332,22	886 210,32	24 882,79	0,00	0,00	0,00

Iwona Wilczyńska

774190300

2015-10-21

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

2015-10-21

rok m-c dzień

Julian Kruszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BFD8FB36A1037594



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1. W sprawozdaniu Rb-27S występują zaległości sporne, które nie są wykazywane w sprawozdaniu RB-N na kwotę 30 132,00 zł,
2. W Sprawozdaniu Rb-N są wykazywane zaległości, które dotyczą dochodów własnych i nie są wykazywane w Rb-27S na kwotę 16 138,90 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) - 10 016 614,71 zł,
- b) zaległości wykazane w Rb-N - 10 002 577,58 zł

Wyjaśnienie różnicy: 10 016 614,71 zł - 10 002 577,58 zł = 14 037,13 zł

14 037,13 zł - 44,03 zł(kwota, która dotyczy odsetek) - 30 132 zł (zaległości sporne) + 16 138,90 zł (zaległości dot. dochodów własnych). = 0

Iwona Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774190300

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Julian Kruszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BFD8FB36A1037594

