

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 IV 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  
 E8408C8DCEADA535

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)	650 525,00	650 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 502,00	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	650 525,00	650 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 502,00	450 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 422 179,56	6 422 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422 179,56	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	6 422 179,56	6 422 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422 179,56	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)	8 041 504,68	8 041 504,68	52 670,77	52 565,37	0,00	305,40	0,00	0,00	940,00	0,12	2 804 798,42	5 180 453,89	2 441,48	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 033 177,50	1 033 177,50	305,40	0,00	0,00	305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	816 995,61	214 013,44	1 863,05	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 008 327,18	7 008 327,18	52 565,37	52 565,37	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,12	1 987 802,81	4 966 440,45	578,43	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 034 212,02	1 034 212,02	237 080,53	146 357,06	1 313,40	85 493,05	3 917,02	0,00	500,98	1 164,88	78 971,84	693 242,79	23 251,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 777,66	65 777,66	11 255,94	864,18	0,00	7 850,14	2 541,62	0,00	203,94	0,00	7 905,46	45 896,22	516,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	218 078,82	218 078,82	16 507,34	15 154,34	0,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 571,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	750 355,54	750 355,54	209 317,25	130 338,54	1 313,40	77 642,91	22,40	0,00	297,04	1 164,88	71 066,38	445 775,09	22 734,90	0,00	0,00	0,00

Iwona Wilczyńska

774190300

2016-02-22

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

2016-02-22

rok m-c dzień

Julian Kruszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E8408C8DCEADA535



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1. W sprawozdaniu Rb-27S występują zaległości sporne, które nie są wykazywane w sprawozdaniu RB-N na kwotę 27 256,09 zł,
2. W Sprawozdaniu Rb-N są wykazywane zaległości, które dotyczą dochodów własnych i nie są wykazywane w Rb-27S na kwotę 11 602,72 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) - 8 057 202,08 zł,
- b) zaległości wykazane w Rb-N - 8 041 504,68 zł

Wyjaśnienie różnicy: 8 057 202,08 zł - 8 041 504,68 zł = 15 697,40 zł

15 697,40 zł - 44,03 zł(kwota, która dotyczy odsetek) - 27 256,09 zł (zaległości sporne) + 11 602,72 zł (zaległości dot. dochodów własnych). = 0

Ponadto w IV kwartale 2015 r. dokonano umorzenia z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 1 520,00 zł.

Iwona Wilczyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774190300

telefon

2016-02-22

rok m-c dzień

Julian Kruszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E8408C8DCEADA535

