

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Namysłowa ul. Stanisława Dubois 3 46-100 NAMYSŁÓW		jednostki samorządu terytorialnego							11A4A205D1D00A2C											
Numer identyfikacyjny REGON 531413159		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję											
Nazwa województwa 1) opolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)				ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 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)	podmioty 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	606 464,00	606 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 614,00	417 850,00	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	606 464,00	606 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 614,00	417 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 120 120,79	7 120 120,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120 120,79	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	7 120 120,79	7 120 120,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120 120,79	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)	8 378 813,60	8 378 813,60	37 238,44	33 471,35	1,00	3 766,09	0,00	0,00	1 060,00	0,00	2 875 660,10	5 461 629,87	3 225,19	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 107 129,18	1 107 129,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 181,26	281 463,15	2 484,77	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	7 271 684,42	7 271 684,42	37 238,44	33 471,35	1,00	3 766,09	0,00	0,00	1 060,00	0,00	2 052 478,84	5 180 166,72	740,42	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 527 098,47	12 527 098,47	2 252 568,55	1 596 912,89	178 193,00	474 729,19	2 733,47	0,00	25 079,45	0,00	6 265 967,21	3 927 645,08	55 838,18	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	148 537,01	148 537,01	14 535,98	0,00	0,00	11 968,91	2 567,07	0,00	171,67	0,00	17 472,34	110 570,13	5 786,89	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 761 550,64	8 761 550,64	761 967,09	310 590,59	165 830,00	285 402,50	144,00	0,00	21 328,74	0,00	5 392 209,91	2 568 024,90	18 020,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 617 010,82	3 617 010,82	1 476 065,48	1 286 322,30	12 363,00	177 357,78	22,40	0,00	3 579,04	0,00	856 284,96	1 249 050,05	32 031,29	0,00	0,00	0,00	

Iwona Wilczyńska

774190300

2016-07-22

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

2016-07-22

rok m-c dzień

Julian Kruszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

11A4A205D1D00A2C



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 11 560,10 zł,
3. W Klasyfikacji 852-85212-2910 w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie zaległości kryją się odsetki w kwocie 93,29 zł,

Wobec powyższego:

- a) zaległości wykazane w Rb-27S (bez odsetek) - 8.390.836,79 zł,
- b) zaległości wykazane w Rb-N - 8.378.813,60 zł

Wyjaśnienie różnicy: 8.390.836,79 zł - 8.378.813,60 zł = 12 023,19 zł

12.023,19 zł - 93,29 zł(kwota, która dotyczy odsetek) - 23.490,00 zł (zaległości sporne) + 11.560,10 zł (zaległości dot. dochodów własnych). = 0

Iwona Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774190300

telefon

2016-07-22

rok m-c dzień

Julian Kruszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

11A4A205D1D00A2C

