


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						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu D5695464D09CE02E 									
Numer identyfikacyjny REGON 531413159		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)						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
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)	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)	6 552 725,01	6 552 725,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 552 725,01	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	6 552 725,01	6 552 725,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 552 725,01	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)	8 734 092,04	8 734 092,04	48 039,45	46 445,42	1 594,00	0,03	0,00	0,00	980,00	0,00	2 959 688,97	5 719 495,24	5 888,38	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 140 173,95	1 140 173,95	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	852 923,97	283 074,57	4 175,38	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 593 918,09	7 593 918,09	48 039,42	46 445,42	1 594,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	2 106 765,00	5 436 420,67	1 713,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 313 836,14	7 313 836,14	2 286 640,74	1 901 628,10	89 095,00	273 300,12	2 617,52	0,00	12 174,13	0,00	2 987 171,69	2 031 618,39	36 231,19	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 899,54	128 899,54	17 291,64	0,00	500,00	14 246,12	2 545,52	0,00	16,30	0,00	5 492,03	104 938,95	1 160,62	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 280 655,75	4 280 655,75	399 029,78	174 155,03	82 324,00	142 478,75	72,00	0,00	10 662,87	0,00	2 529 155,22	1 333 081,88	8 726,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 904 280,85	2 904 280,85	1 850 319,32	1 727 473,07	6 271,00	116 575,25	0,00	0,00	1 494,96	0,00	432 524,44	593 597,56	26 344,57	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Mateusz Roch Bieniek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774190300

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Julian Kruszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2016-10-21

rok m-c dzień

Julian Kruszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D5695464D09CE02E



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, które dotyczą dochodów własnych i nie są wykazywane w Rb-27S na kwotę 13 536,35 zł,
3. W Klasyfikacji 852-85212-2910 w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie zaległości kryją się odsetki w kwocie 141,15 zł,

Wobec powyższego:

- a) zaległości wykazane w Rb-27S (bez odsetek) - 8.744.186,84 zł,
- b) zaległości wykazane w Rb-N - 8.734.092,04 zł

Wyjaśnienie różnicy: 8.744.186,84 zł - 8.734.092,04 zł = 10 094,80 zł

10.094,80 zł - 141,15 zł(kwota, która dotyczy odsetek) - 23.490,00 zł (zaległości sporne) + 13.536,35 zł (zaległości dot. dochodów własnych). = 0

z upoważnienia skarbnika
Mateusz Roch Bieniek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774190300

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Julian Kruszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D5695464D09CE02E

