

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat:		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Namysłowa  ul. Stanisława Dubois 3  46-100 NAMYSŁÓW		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu		
Numer identyfikacyjny REGON <b>531413159</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku							1BAD4E241B1B614B		
Nazwa województwa 1) opolskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) namysłowski		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 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)	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)	562 999,00	562 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 614,00	374 385,00	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	562 999,00	562 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 614,00	374 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 754 344,40	12 754 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 754 344,40	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	12 754 344,40	12 754 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 754 344,40	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)	8 707 708,90	8 707 708,90	69 654,81	69 393,45	0,00	261,36	0,00	0,00	760,00	0,00	2 890 799,88	5 743 549,45	2 944,78	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	993 229,65	993 229,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 625,50	207 659,37	2 944,78	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 714 479,25	7 714 479,25	69 654,81	69 393,45	0,00	261,36	0,00	0,00	760,00	0,00	2 108 174,36	5 535 890,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 015 644,62	1 015 644,62	324 823,37	253 626,51	3 031,58	64 047,77	4 117,51	0,00	297,04	0,00	211 686,22	435 863,40	42 994,59	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 088,23	63 088,23	5 209,60	0,00	0,00	2 622,09	2 587,51	0,00	0,00	0,00	4 713,06	13 133,78	40 031,79	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	126 949,81	126 949,81	12 634,65	11 104,65	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	355,08	113 960,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	825 606,58	825 606,58	306 979,12	242 521,86	3 031,58	61 425,68	0,00	0,00	297,04	0,00	206 598,08	308 769,54	2 962,80	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Mateusz Roch Bieniek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774190300

telefon

2017-02-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Artur Zenon Włodarczyk

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

2017-02-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Artur Zenon Włodarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1BAD4E241B1B614B



## 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 8 267,26 zł,
3. W Klasyfikacji 852-85212-2910 w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie zaległości kryją się odsetki w kwocie 2 159,92 zł,

Wobec powyższego:

- a) zaległości wykazane w Rb-27S (bez odsetek) - 8.725.089,56 zł,
- b) zaległości wykazane w Rb-N - 8.707.706,90 zł

Wyjaśnienie różnicy: 8.725.089,56 zł - 8.707.706,90 zł = 17.382,66 zł

17.382,66 zł - 2.159,92 zł(kwota, która dotyczy odsetek) - 23.490,00 zł (zaległości sporne) + 8.267,26 zł (zaległości dot. dochodów własnych). = 0

z upoważnienia skarbnika  
Mateusz Roch Bieniek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774190300

telefon

2017-02-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Artur Zenon Włodarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1BAD4E241B1B614B

