

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							54E918EE01B456C6		
Numer identyfikacyjny REGON 531413159		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 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
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)	525 439,00	525 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 726,00	348 713,00	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	525 439,00	525 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 726,00	348 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 699 627,36	10 699 627,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 699 627,36	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	10 699 627,36	10 699 627,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 699 627,36	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)	9 247 599,80	9 247 599,80	86 446,81	86 430,70	0,00	16,11	0,00	0,00	520,00	0,00	2 879 860,30	6 277 136,37	3 636,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 353 674,07	1 353 674,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 822,08	516 596,95	3 255,04	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 893 925,73	7 893 925,73	86 446,81	86 430,70	0,00	16,11	0,00	0,00	520,00	0,00	2 046 038,22	5 760 539,42	381,28	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 035 699,38	1 035 699,38	442 914,75	391 261,01	3 302,80	46 690,94	1 660,00	0,00	297,04	0,00	188 888,24	399 552,36	4 046,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 381,67	18 381,67	5 538,85	0,00	0,00	5 538,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61	11 713,84	1 120,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	486 493,55	486 493,55	391 256,52	389 596,52	0,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 237,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	530 824,16	530 824,16	46 119,38	1 664,49	3 302,80	41 152,09	0,00	0,00	297,04	0,00	188 879,63	292 601,49	2 926,62	0,00	0,00	0,00

z powołania skarbnika
Mateusz Roch Bieniek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774190300

telefon

2018-02-19

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

2018-02-19

rok m-c dzień

Julian Kruszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

54E918EE01B456C6



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 8 069,90 zł,
3. W Klasyfikacji 855-85502-2910 w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie zaległości kryją się odsetki w kwocie 2 698,71 zł, a w Klasyfikacji 855-85501-2910 w kwocie 1 132,93 zł.

Wobec powyższego:

a) zaległości wykazane w Rb-27S (bez odsetek) - 9.266.851,54 zł

b) zaległości wykazane w Rb-N - 9.247.599,80 zł

19,251,74 zł - 3.831,64 zł(kwota, która dotyczy odsetek) - 23.490,00 zł (zaległości sporne) + 8.069,90 zł (zaległości dot. dochodów własnych) = 0,00

z upoważnienia skarbnika
Mateusz Roch Bieniek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774190300

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Julian Kruszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

54E918EE01B456C6

