

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 III kwartału 2018 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
 11FEB70A46680833

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)	podmoty 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)	373 110,00	373 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 001,00	216 109,00	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	373 110,00	373 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 001,00	216 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 264 339,06	6 264 339,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264 339,06	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	6 264 339,06	6 264 339,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264 339,06	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)	9 392 635,48	9 392 635,48	66 154,57	61 580,72	0,00	4 573,85	0,00	0,00	400,00	0,00	2 246 152,69	7 072 410,66	7 517,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	822 724,01	822 724,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 266,58	665 128,27	6 329,16	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 569 911,47	8 569 911,47	66 154,57	61 580,72	0,00	4 573,85	0,00	0,00	400,00	0,00	2 094 886,11	6 407 282,39	1 188,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 484 414,31	7 454 071,93	2 353 952,89	2 101 573,02	98 723,44	150 899,82	2 756,61	0,00	13 072,64	0,00	3 032 693,78	2 017 795,09	36 557,53	30 342,38	0,00	30 342,38
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 298,89	88 298,89	11 472,94	0,00	0,00	8 716,33	2 756,61	0,00	13,52	0,00	37 537,40	38 394,09	880,94	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 374 704,50	4 344 362,12	326 884,21	166 200,46	91 670,00	69 013,75	0,00	0,00	11 574,00	0,00	2 596 473,48	1 400 834,43	8 596,00	30 342,38	0,00	30 342,38
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 021 410,92	3 021 410,92	2 015 595,74	1 935 372,56	7 053,44	73 169,74	0,00	0,00	1 485,12	0,00	398 682,90	578 566,57	27 080,59	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
 Mateusz Roch Bieniek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774190300

telefon

2018-10-19

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

2018-10-19

rok m-c dzień

Julian Kruszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

11FEB70A46680833



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1. W Sprawozdaniu Rb-N są wykazywane zaległości, które dotyczą dochodów własnych i nie są wykazywane w Rb-27S na kwotę 10.886,21 zł,
2. W Klasyfikacji 855-85502-2910 w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie zaległości kryją się odsetki w kwocie 7.660,25 zł, a w Klasyfikacji 855-85501-2910 w kwocie 769,86 zł.
3. W sprawozdaniu Rb-N wykazywane są wymagalne należności z tytułu zwrotu wydatków w kwocie 6.046,29 zł

Wobec powyższego:

a) zaległości wykazane w Rb-27S (bez odsetek) - 9.384.133,09 zł

b) zaległości wykazane w Rb-N - 9.392.635,48 zł

Różnica - 8.502,39 zł

Wyjaśnienie różnicy:

$-8.502,39 - 8.430,11 \text{ zł} (\text{kwota, która dotyczy odsetek}) + 10.886,21 \text{ zł} (\text{zaległości dot. dochodów własnych}) + 6.046,29 \text{ zł} (\text{zaległości dot. zwrotu wydatków}) = 0.$

z upoważnienia skarbnika
Mateusz Roch Bieniek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774190300

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Julian Kruszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

11FEB70A46680833

