

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Namysłowa ul. Stanisława Dubois 3 46-100 NAMYSŁÓW	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  733CEAA9F44AE9BB					
Numer identyfikacyjny REGON <b>531413159</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) opolskie	wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku												
Nazwa powiatu / związku 1) namysłowski	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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)	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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 487 760,28	14 487 760,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 487 760,28	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	9 487 760,28	9 487 760,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 487 760,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 999 202,13	9 992 173,61	55 638,32	32 258,32	17 338,00	594,00	5 448,00	0,00	0,00	0,00	2 258 607,28	7 686 286,17	11 641,86	7 028,52	0,00	7 028,52
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 088 713,50	1 088 713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 506,30	841 186,34	9 020,86	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 910 488,63	8 903 460,11	55 638,32	32 258,32	17 338,00	594,00	5 448,00	0,00	0,00	0,00	2 020 100,96	6 825 099,83	2 621,00	7 028,52	0,00	7 028,52
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 841 070,43	20 820 342,53	1 395 594,95	1 058 196,66	183 761,00	145 606,28	8 031,01	0,00	23,30	0,00	11 570 057,77	7 635 042,20	19 624,31	20 727,90	0,00	20 727,90
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 227 773,12	2 227 773,12	3 345,03	0,00	0,00	763,02	2 582,01	0,00	23,30	0,00	661 560,53	1 561 714,95	1 129,31	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 981 772,46	13 961 044,56	260 406,66	72 990,66	181 671,00	296,00	5 448,00	0,00	0,00	0,00	9 854 206,06	3 837 815,84	8 616,00	20 727,90	0,00	20 727,90
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 631 524,85	4 631 524,85	1 131 843,26	985 206,00	2 090,00	144 547,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 291,18	2 435 511,41	9 879,00	0,00	0,00	0,00

Renata Anna Sikora

774190300

2020-05-13

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewelina Maria Moniuszko-Czuczczwara

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

Renata Anna Sikora

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

774190300

telefon

2020-05-13

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewelina Maria Moniuszko-Czuczvara

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

733CEAA9F44AE9BB



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1. W Sprawozdaniu Rb-N są wykazywane zaległości, które dotyczą:

- a) Dochodów własnych i nie są wykazywane w Rb-27S na kwotę 34.868,98 zł,
- b) Zwrotu wydatków w OPS na kwotę 2.377,63 zł.

Wobec powyższego:

a) zaległości wykazane w Rb-27S (bez odsetek) - 9.961.955,52 zł

b) zaległości wykazane w Rb-N - 9.999.202,13 zł

Różnica - 37.246,61 zł

Wyjaśnienie różnicy:

$-37.246,61 + 34.868,98 \text{ zł} + 2.377,63 = 0.$

Renata Anna Sikora

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774190300

telefon

2020-05-13

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewelina Maria Moniuszko-Czuczvara

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

733CEAA9F44AE9BB

