


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Namysłowa ul. Stanisława Dubois 3 46-100 NAMYSŁÓW		jednostki samorządu terytorialnego							441146920D51164B		
Numer identyfikacyjny REGON <b>531413159</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec II kwartału 2020 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)	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 998 654,12	11 998 654,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 998 654,12	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 998 654,12	6 998 654,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 998 654,12	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 125 776,84	10 116 059,74	201 915,63	201 836,98	0,00	12,65	66,00	0,00	0,00	0,00	2 235 474,68	7 667 107,19	11 582,26	9 717,10	0,00	9 717,10	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 174 659,75	1 174 659,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 236,56	990 826,93	8 596,28	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	8 951 117,09	8 941 399,99	201 915,63	201 836,98	0,00	12,65	66,00	0,00	0,00	0,00	2 060 238,10	6 676 280,26	2 986,00	9 717,10	0,00	9 717,10	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 384 722,81	16 346 683,29	2 526 897,48	2 043 854,22	134 335,00	107 933,24	240 775,02	0,00	13,98	0,00	7 976 982,38	5 830 113,27	12 676,18	18 039,32	0,00	18 039,32	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 450 474,39	1 450 474,39	11 180,77	0,00	0,00	8 504,84	2 675,53	0,00	13,98	0,00	194 747,46	1 243 415,60	1 116,58	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 519 431,80	9 501 392,48	494 189,51	123 294,42	132 663,00	133,00	238 099,09	0,00	0,00	0,00	6 417 706,42	2 584 780,55	4 716,00	18 039,32	0,00	18 039,32	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 394 816,42	5 394 816,42	2 021 527,20	1 920 559,80	1 672,00	99 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 528,50	2 001 917,12	6 843,60	0,00	0,00	0,00	

Renata Anna Sikora

774190300

2020-07-21

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski

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

2020-07-21

rok m-c dzień

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

441146920D51164B



## 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 8.013,45 zł,
- b) Zwrotu wydatków w OPS na kwotę 3.944,71 zł.

Wobec powyższego:

- a) zaległości wykazane w Rb-27S (bez odsetek) - 10.113.818,68 zł
- b) zaległości wykazane w Rb-N - 10.125.776,84 zł

Różnica - 11.958,16 zł

Wyjaśnienie różnicy:

$-11.958,16 \text{ zł} + 8.013,45 \text{ zł} + 3.944,71 \text{ zł} = 0,00 \text{ zł}$ .

Renata Anna Sikora

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774190300

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

441146920D51164B

