

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Namysłowa ul. Stanisława Dubois 3 46-100 NAMYSŁÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 05ACCE37DD98CD8E											
Numer identyfikacyjny REGON 531413159		jednostki samorządu terytorialnego																	
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku																	
Nazwa województwa 1) opolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	16 653 284,76	16 653 284,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 653 284,76	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	11 653 284,76	11 653 284,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 653 284,76	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)	10 386 480,73	10 374 075,05	99 539,15	93 978,50	25,00	20,65	5 515,00	0,00	0,00	0,00	2 296 763,58	7 967 520,91	10 251,41	12 405,68	0,00	12 405,68	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 224 041,91	1 224 041,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 365,70	1 044 243,40	8 432,81	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	9 162 438,82	9 150 033,14	99 539,15	93 978,50	25,00	20,65	5 515,00	0,00	0,00	0,00	2 125 397,88	6 923 277,51	1 818,60	12 405,68	0,00	12 405,68	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 292 299,81	11 276 949,07	3 555 962,90	2 130 989,76	66 959,00	69 832,02	1 288 182,12	0,00	4,66	0,00	4 641 899,00	3 075 604,63	3 477,88	15 350,74	0,00	15 350,74	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 267 265,90	1 267 265,90	14 459,94	0,00	0,00	11 842,17	2 617,77	0,00	4,66	0,00	276 264,16	975 444,26	1 092,88	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 873 737,74	5 858 387,00	1 405 480,71	53 694,36	66 123,00	99,00	1 285 564,35	0,00	0,00	0,00	3 289 618,19	1 161 131,10	2 157,00	15 350,74	0,00	15 350,74	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 151 296,17	4 151 296,17	2 136 022,25	2 077 295,40	836,00	57 890,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 016,65	939 029,27	228,00	0,00	0,00	0,00	

z upoważnienia skarbnika
Anna Stec-Kołytoły

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774190300

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewelina Maria Moniuszko-Czuczczwara

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
Anna Stec-Kolotyło

Główny Księgowy */ Skarbnik

774190300

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewelina Maria Moniuszko-Czuczvara

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

05ACCE37DD98CD8E



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 13.976,78 zł,
- b) zwrotu wydatków w placówkach oświatowych na kwotę 616,85 zł
- c) Zwrotu wydatków w OPS na kwotę 3.148,36 zł.

Wobec powyższego:

a) zaległości wykazane w Rb-27S (bez odsetek) - 10.368.738,74 zł

b) zaległości wykazane w Rb-N - 10.386.480,73 zł

Różnica - 17.741,99 zł

Wyjaśnienie różnicy:

$-17.741,99 \text{ zł} + 13.976,78 \text{ zł} + 616,85 \text{ zł} + 3.148,36 \text{ zł} = 0,00 \text{ zł}.$

z upoważnienia skarbnika
Anna Stec-Kolotyło

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774190300

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewelina Maria Moniuszko-Ćzuczwała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

05ACCE37DD98CD8E

