


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------|--|----------|------------------------|------------|---|--|----------------|--|------------|--|----------|--|----------------|--|--|
| 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 | | | | | | | C894B760FBA3759E | | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 531413159 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | c) sprawozdanie łączne | | 1) | | | | | | | | | | |
| | | wg stanu na koniec IV 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 |
| 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) | 17 965 542,78 | 17 965 542,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 965 542,78 | 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 | 17 965 542,78 | 17 965 542,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 965 542,78 | 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) | 10 243 239,25 | 10 215 482,83 | 79 788,97 | 79 788,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 577 818,47 | 3 155 488,73 | 4 402 386,66 | 27 756,42 | 0,00 | 27 756,42 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 117 400,08 | 1 117 400,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 601,63 | 948 598,56 | 6 199,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 9 125 839,17 | 9 098 082,75 | 79 788,97 | 79 788,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 415 216,84 | 2 206 890,17 | 4 396 186,77 | 27 756,42 | 0,00 | 27 756,42 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 2 890 059,46 | 2 890 059,46 | 110 899,43 | 69 764,70 | 418,00 | 27 483,03 | 13 233,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 303 454,91 | 1 473 296,61 | 2 408,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 289 503,52 | 1 289 503,52 | 4 815,71 | 0,00 | 0,00 | 2 104,79 | 2 710,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 106,92 | 1 012 878,66 | 702,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 235 009,13 | 235 009,13 | 80 287,48 | 69 764,70 | 0,00 | 0,00 | 10 522,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 956,00 | 64 765,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 1 365 546,81 | 1 365 546,81 | 25 796,24 | 0,00 | 418,00 | 25 378,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942 391,99 | 395 652,30 | 1 706,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anna Stec-Kołytyło

774190300

2021-02-19

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

Anna Stec-Kolotyło

Główny Księgowy */ Skarbnik

774190300

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewelina Maria Moniuszko-Czuczvara

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C894B760FBA3759E



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 12.991,78 zł,
- b) zwrotu wydatków w placówkach oświatowych na kwotę 616,85 zł.

Wobec powyższego:

a) zaległości wykazane w Rb-27S (bez odsetek) - 10.229.630,62 zł

b) zaległości wykazane w Rb-N - 10.243.239,25 zł

Różnica - 13.608,63 zł

Wyjaśnienie różnicy:

-13.608,63 zł + 12.991,78 zł (dochody własne) + 616,85 zł(zwrot wydatków) = 0,00 zł.

Anna Stec-Kolotyło

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774190300

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewelina Maria Moniuszko-Czuczvara

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C894B760FBA3759E

