


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

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 jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 3560A4B83497D9FF 
Numer identyfikacyjny REGON 531413159		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) opolskie Nazwa powiatu / związku 1) namysłowski Nazwa gminy / związku NAMYSŁÓW	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)	
	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)	21 116 619,15	21 116 619,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 116 619,15	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	14 116 619,15	14 116 619,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 116 619,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 172 982,25	10 171 288,77	27 728,39	26 196,39	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 519,63	3 335 774,93	4 469 245,82	1 713,48	0,00	1 713,48
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 065 616,27	1 065 616,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 443,83	977 759,48	5 412,98	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 107 365,98	9 105 652,50	27 728,39	26 196,39	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 075,80	2 358 015,45	4 463 832,86	1 713,48	0,00	1 713,48
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 627 506,08	22 627 373,08	1 551 522,55	1 161 981,06	207 042,34	177 766,07	4 733,08	0,00	0,00	0,00	12 489 680,84	8 575 093,08	11 076,61	133,00	0,00	133,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 389 972,54	1 389 972,54	9 570,71	0,00	76,83	6 808,58	2 685,30	0,00	0,00	0,00	286 773,64	1 092 570,22	1 057,97	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 188 144,29	14 188 011,29	268 141,84	61 496,06	204 199,00	399,00	2 047,78	0,00	0,00	0,00	10 013 805,13	3 898 003,32	8 061,00	133,00	0,00	133,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 049 389,25	7 049 389,25	1 273 810,00	1 100 485,00	2 766,51	170 558,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 102,07	3 584 519,54	1 957,64	0,00	0,00	0,00

Anna Stec-Kołytyło

główny Księgowy */ Skarbnik

774190300

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewelina Maria Moniuszko-Czuczczwara

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

3560A4B83497D9FF

Strona 1 z 3

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

2021-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewelina Maria Moniuszko-Ćzuczwała

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

3560A4B83497D9FF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- a) dochodów własnych i nie są wykazywane w Rb-27S na kwotę 17.294,79 zł,
- b) zwrotu wydatków w placówkach oświatowych na kwotę 616,85 zł,
- c) zwrotu wydatków w OPS na kwotę 647,52 zł.

Wobec powyższego:

a) zaległości wykazane w Rb-27S (bez odsetek) - 10.154.423,09 zł

b) zaległości wykazane w Rb-N - 10.172.982,25 zł

Różnica – 18.559,16 zł

Wyjaśnienie różnicy:

$-18.559,16 \text{ zł} + 17.294,79 \text{ zł (dochody własne)} + 1.264,37 \text{ zł (zwrot wydatków)} = 0,00 \text{ zł}$.

Anna Stec-Kolotyło

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

774190300

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewelina Maria Moniuszko-Ćzuczwała

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

3560A4B83497D9FF

