


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 Gmina Namysłów ul. Stanisława Dubois 3 46-100 NAMYSŁÓW		jednostki samorządu terytorialnego							D2449DA5688A2BC5	
Numer identyfikacyjny REGON 531413159		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2021 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)	
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)	21 649 615,25	21 649 615,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 649 615,25	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	12 649 615,25	12 649 615,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 649 615,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 936 898,52	9 935 097,04	51 371,66	51 355,66	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 992,97	7 882 732,18	5 000,23	1 801,48	0,00	1 801,48	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 142 822,07	1 142 822,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 885,70	1 051 757,74	1 178,63	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	8 794 076,45	8 792 274,97	51 371,66	51 355,66	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 107,27	6 830 974,44	3 821,60	1 801,48	0,00	1 801,48	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 316 587,81	13 316 542,81	5 076 881,99	2 412 267,93	2 582 959,00	96 969,47	4 685,59	0,00	0,00	0,00	4 811 612,04	3 425 397,68	2 451,10	45,00	0,00	45,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 628 984,03	3 628 984,03	2 513 362,33	0,00	2 500 000,00	10 280,98	3 081,35	0,00	0,00	0,00	243 872,59	871 749,01	0,10	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 715 559,34	4 715 514,34	198 443,17	134 979,93	61 859,00	0,00	1 604,24	0,00	0,00	0,00	3 319 421,03	1 195 499,14	2 151,00	45,00	0,00	45,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 972 044,44	4 972 044,44	2 365 076,49	2 277 288,00	1 100,00	86 688,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 518,42	1 358 149,53	300,00	0,00	0,00	0,00	

Anna Stec-Kołytyło

główny Księgowy */ Skarbnik

774190300

telefon

2021-10-22

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

D2449DA5688A2BC5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

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

2021-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewelina Maria Moniuszko-Czuczvara

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

D2449DA5688A2BC5



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 17.602,03 zł,
- b) zwrotu wydatków w OPS na kwotę 5.121,68 zł.

Wobec powyższego:

- a) zaległości wykazane w Rb-27S (bez odsetek) - 9.914.174,81 zł
- b) zaległości wykazane w Rb-N - 9.936.898,52 zł

Różnica – 22.723,71 zł

Wyjaśnienie różnicy:

-22.723,71 zł + 17.602,03 zł (dochody własne) + 5.121,68 zł (zwrot wydatków) = 0,00 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

2021-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewelina Maria Moniuszko-Ćzuczwała

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D2449DA5688A2BC5

