


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Namysłów ul. Stanisława Dubois 3 46-100 NAMYSŁÓW Numer identyfikacyjny REGON 531413159	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu D02BE512CE3D8BE6  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)	podmioty 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)	18 075 479,72	18 075 479,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 075 479,72	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	4 575 479,72	4 575 479,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 479,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 602 468,10	9 534 241,54	133 064,48	7 349,12	2,00	125 713,36	0,00	0,00	0,00	0,00	234 089,63	9 150 549,60	16 537,83	68 226,56	68 226,56	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 130 636,72	1 100 155,08	57 739,62	0,00	0,00	57 739,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100 542,77	940 519,93	1 352,76	30 481,64	30 481,64	0,00	
N4.2 pozostałe	8 471 831,38	8 434 086,46	75 324,86	7 349,12	2,00	67 973,74	0,00	0,00	0,00	0,00	133 546,86	8 210 029,67	15 185,07	37 744,92	37 744,92	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 367 416,66	22 360 405,76	3 153 411,38	514 659,78	361 695,00	2 274 345,80	2 710,80	0,00	26 041,00	1 839,11	10 175 314,65	8 993 356,15	10 443,47	7 010,90	7 010,90	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 232 710,00	1 229 505,10	36 773,58	0,00	0,00	34 062,78	2 710,80	0,00	0,00	0,00	389 192,08	801 685,97	1 853,47	3 204,90	3 204,90	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 908 871,43	14 905 065,43	2 840 232,03	514 659,78	359 195,00	1 966 377,25	0,00	0,00	26 041,00	0,00	7 655 985,85	4 374 966,55	7 840,00	3 806,00	3 806,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 225 835,23	6 225 835,23	276 405,77	0,00	2 500,00	273 905,77	0,00	0,00	0,00	1 839,11	2 130 136,72	3 816 703,63	750,00	0,00	0,00	0,00	

Anna Stec-Kołytyło

Skarbnik

774190300

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski

Przewodniczący zarządu

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

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

Skarbnik

774190300

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski

Przewodniczący zarządu

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

D02BE512CE3D8BE6



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 14.618,92 zł,
- b) zwrotu wydatków w OPS na kwotę 715,84 zł.

Wobec powyższego:

- a) zaległości wykazane w Rb-27S (bez odsetek) - 9.587.133,34 zł.
- b) zaległości wykazane w Rb-N - 9.602.468,10 zł.

Różnica – 15.334,76 zł.

Wyjaśnienie różnicy:

- 15.334,76 zł + 14.618,92 zł (dochody własne) + 715,84 zł (zwrot wydatków) = 0,00 zł.

Anna Stec-Kołatyło

Skarbnik

774190300

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski

Przewodniczący zarządu

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

D02BE512CE3D8BE6

