


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Namysłów 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 II kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 4296741C52F53605 		
Numer identyfikacyjny REGON 531413159									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)	14 074 428,35	14 074 428,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 074 428,35	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	3 374 428,35	3 374 428,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 428,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 682 939,89	9 619 855,13	275 364,49	12 135,88	44,00	263 184,61	0,00	0,00	0,00	0,00	164 932,06	9 161 581,18	17 977,40	63 084,76	63 084,76	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 212 734,13	1 188 662,29	120 192,87	0,00	0,00	120 192,87	0,00	0,00	0,00	0,00	63 239,98	1 002 295,11	2 934,33	24 071,84	24 071,84	0,00
N4.2 pozostałe	8 470 205,76	8 431 192,84	155 171,62	12 135,88	44,00	142 991,74	0,00	0,00	0,00	0,00	101 692,08	8 159 286,07	15 043,07	39 012,92	39 012,92	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 046 214,91	16 043 676,91	2 177 035,36	373 283,32	241 519,00	1 559 790,16	2 442,88	0,00	17 353,00	702,86	7 261 305,43	6 580 146,46	7 133,80	2 538,00	2 538,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 185 419,98	1 185 419,98	36 059,75	0,00	0,00	33 616,87	2 442,88	0,00	0,00	0,00	374 800,85	774 149,58	409,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 948 091,95	9 945 553,95	1 870 758,82	318 968,32	239 694,00	1 312 096,50	0,00	0,00	17 353,00	0,00	5 107 825,15	2 943 492,98	6 124,00	2 538,00	2 538,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 912 702,98	4 912 702,98	270 216,79	54 315,00	1 825,00	214 076,79	0,00	0,00	0,00	702,86	1 778 679,43	2 862 503,90	600,00	0,00	0,00	0,00

Łukasz Józef Hałupka

Z upoważnienia skarbnika

774190300

telefon

2023-07-21

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.

BeSTia

4296741C52F53605

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

Łukasz Józef Hałupka

Z upoważnienia skarbnika

774190300

telefon

2023-07-21

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.

4296741C52F53605



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 22.086,51 zł,
- b) zwrotu wydatków w OPS na kwotę 574,82 zł.

Wobec powyższego:

- a) zaległości wykazane w Rb-27S (bez odsetek) - 9.660.278,56 zł.
- b) zaległości wykazane w Rb-N - 9.682.939,89 zł.

Różnica – 22.661,33 zł.

Wyjaśnienie różnicy:

- 22.661,33 zł + 22.086,51 zł (dochody własne) + 574,82 zł (zwrot wydatków) = 0,00 zł.

Łukasz Józef Hałupka

Z upoważnienia skarbnika

774190300

telefon

2023-07-21

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.

4296741C52F53605

