


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Namysłów ul. Stanisława Dubois 3 46-100 NAMYSŁÓW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  DD94BE11A0EE0AD1											
Numer identyfikacyjny REGON <b>531413159</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2023 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	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)	11 529 187,65	11 529 187,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 529 187,65	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	2 129 187,65	2 129 187,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 187,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 961 220,48	9 897 041,72	272 562,81	14 157,19	41,00	258 364,62	0,00	0,00	0,00	0,00	190 331,36	9 415 299,44	18 848,11	64 178,76	64 178,76	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 248 592,37	1 224 520,53	183 199,62	0,00	0,00	183 199,62	0,00	0,00	0,00	0,00	56 792,42	981 994,45	2 534,04	24 071,84	24 071,84	0,00	
N4.2 pozostałe	8 712 628,11	8 672 521,19	89 363,19	14 157,19	41,00	75 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 538,94	8 433 304,99	16 314,07	40 106,92	40 106,92	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 632 926,04	8 631 715,04	1 125 134,34	190 866,95	128 033,00	802 585,14	3 649,25	0,00	8 655,00	735,65	4 111 799,44	3 382 532,51	2 858,10	1 211,00	1 211,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 174 711,14	1 174 711,14	36 374,13	0,00	0,00	32 724,88	3 649,25	0,00	0,00	0,00	445 660,79	691 975,12	701,10	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 827 424,20	4 826 213,20	946 498,45	163 709,45	127 133,00	655 656,00	0,00	0,00	8 655,00	0,00	2 546 549,07	1 322 653,68	1 857,00	1 211,00	1 211,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 630 790,70	2 630 790,70	142 261,76	27 157,50	900,00	114 204,26	0,00	0,00	0,00	735,65	1 119 589,58	1 367 903,71	300,00	0,00	0,00	0,00	

Łukasz Józef Hałupka

Z upoważnienia skarbnika

774190300

telefon

2023-10-20

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

DD94BE11A0EE0AD1

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

2023-10-20

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.

DD94BE11A0EE0AD1



## 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 17.801,70 zł,
- b) zwrotu wydatków w OPS na kwotę 1.299,34 zł.

Wobec powyższego:

- a) zaległości wykazane w Rb-27S (bez odsetek) - 9.942.119,44 zł.
- b) zaległości wykazane w Rb-N - 9.961.220,48 zł.

Różnica – 19.101,04 zł.

Wyjaśnienie różnicy:

- 19.101,04 zł + 17.801,70 zł (dochody własne) + 1.299,34 zł (zwrot wydatków) = 0,00 zł.

Łukasz Józef Hałupka

Z upoważnienia skarbnika

774190300

telefon

2023-10-20

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.

DD94BE11A0EE0AD1

