

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Namysłów</b>  ul. Stanisława Dubois 3  46-100 NAMYSŁÓW		jednostki samorządu terytorialnego							396FFE68FA82A8A2	
Numer identyfikacyjny REGON <b>531413159</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV 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)	
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)	3 128 217,38	3 128 217,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 217,38	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	3 128 217,38	3 128 217,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 217,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 616 479,55	9 551 089,79	45 704,39	24 950,85	25,00	20 728,54	0,00	0,00	0,00	0,00	331 546,53	9 156 768,33	17 070,54	65 389,76	65 389,76	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 038 346,36	1 014 274,52	20 728,54	0,00	0,00	20 728,54	0,00	0,00	0,00	0,00	59 838,97	931 618,54	2 088,47	24 071,84	24 071,84	0,00
N4.2 pozostałe	8 578 133,19	8 536 815,27	24 975,85	24 950,85	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 707,56	8 225 149,79	14 982,07	41 317,92	41 317,92	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 528 337,96	3 528 337,96	698 083,65	7 907,17	222 506,02	450 448,08	17 221,38	0,00	0,00	0,00	1 405 131,55	1 423 158,36	1 964,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 684 792,22	1 684 792,22	470 601,47	0,00	222 056,02	245 541,12	3 004,33	0,00	0,00	0,00	360 840,75	851 535,60	1 614,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	162 332,19	162 332,19	152 051,17	2 534,17	0,00	149 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 281,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 681 213,55	1 681 213,55	75 431,01	5 373,00	450,00	55 390,96	14 217,05	0,00	0,00	0,00	1 044 290,80	561 341,74	150,00	0,00	0,00	0,00

Anna Stec-Kołytyło

Skarbnik

774190300

telefon

2024-02-20

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

396FFE68FA82A8A2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

**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

2024-02-20

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.

396FFE68FA82A8A2



## 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 21.063,88 zł,
- b) zwrotu wydatków w OPS na kwotę 649,34 zł.

Wobec powyższego:

- a) zaległości wykazane w Rb-27S (bez odsetek) - 9.594.766,33 zł.
- b) zaległości wykazane w Rb-N - 9.616.479,55 zł.

Różnica – 21.713,22 zł.

Wyjaśnienie różnicy:

- 21.713,22 zł + 21.063,88 zł (dochody własne) + 649,34 zł (zwrot wydatków) = 0,00 zł.

Anna Stec-Kołotyło

Skarbnik

774190300

telefon

2024-02-20

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.

396FFE68FA82A8A2

