Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

8DF7CACEAEA841CA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa województwa 1)	opolskie								
Nazwa powiatu / związku 1)	namysłowski								
Nazwa gminy / związku	NAMYSŁÓW	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)	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)	6 014 921,25	6 014 921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014 921,25	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	3 014 921,25	3 014 921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 997 998,71	9 931 398,95	34 874,28	9 641,28	0,00	25 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 174,99	9 461 030,78	14 318,90	66 599,76	66 599,76	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 017 764,50	993 692,66	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 950,24	934 919,93	538,49	24 071,84	24 071,84	0,00
N4.2 pozostałe	8 980 234,21	8 937 706,29	34 590,28	9 641,28	0,00	24 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 224,75	8 526 110,85	13 780,41	42 527,92	42 527,92	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 989 156,43	22 985 525,43	3 422 983,07	607 708,91	377 915,50	2 432 892,09	4 466,57	0,00	26 110,00	0,00	10 570 866,18	8 954 322,12	11 244,06	3 631,00	3 631,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 253 708,31	1 253 708,31	37 460,67	0,00	0,00	32 994,10	4 466,57	0,00	0,00	0,00	405 198,15	807 918,43	3 131,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 291 641,15	15 288 010,15	2 955 177,49	465 847,49	375 915,50	2 113 414,50	0,00	0,00	26 110,00	0,00	7 954 351,21	4 345 008,45	7 363,00	3 631,00	3 631,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 443 806,97	6 443 806,97	430 344,91	141 861,42	2 000,00	286 483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 316,82	3 801 395,24	750,00	0,00	0,00	0,00

Łukasz Józef Hałupka	774190300	2024-04-19	Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski
Z upoważnienia skarbnika	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

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	774190300	2024-04-19	Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski
Z upoważnienia skarbnika	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

8DF7CACEAEA841CA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

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 15.767,35 zł,
b) zwrotu wydatków w OPS na kwotę 909,55 zł.
Wobec powyższego:
a) zaległości wykazane w Rb-27S (bez odsetek) - 9.981.321,81 zł.
b) zaległości wykazane w Rb-N - 9.997.998,71 zł.
Różnica – 16.676,90 zł.
Wyjaśnienie różnicy:

- 16.676,90 zł + 15.767,35 zł (dochody własne) + 909,55 zł (zwrot wydatków) = 0,00 zł.

Łukasz Józef Hałupka	774190300	2024-04-19	Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski
Z upoważnienia skarbnika	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

8DF7CACEAEA841CA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19