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 III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

5D6B153E60B115B7

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)	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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)	630 329,00	630 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 329,00	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
N3.2 depozyty na żądanie	630 329,00	630 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 329,00	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)	10 288 070,19	10 215 845,53	30 045,61	26 414,35	2 013,00	1 618,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 828,55	8 670 610,03	13 361,34	72 224,66	72 224,66	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 275 778,71	1 248 501,97	285,56	0,00	0,00	285,56	0,00	0,00	0,00	0,00	71 597,44	1 175 966,38	652,59	27 276,74	27 276,74	0,00
N4.2 pozostałe	9 012 291,48	8 967 343,56	29 760,05	26 414,35	2 013,00	1 332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 231,11	7 494 643,65	12 708,75	44 947,92	44 947,92	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 018 280,86	9 017 044,86	1 421 171,04	239 909,05	105 986,00	1 071 415,93	3 860,06	0,00	8 698,00	0,00	4 357 676,22	3 225 547,72	3 951,88	1 236,00	1 236,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 082 957,58	1 082 957,58	121 158,49	0,00	0,00	117 298,43	3 860,06	0,00	0,00	0,00	358 431,25	601 822,96	1 544,88	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 096 905,88	5 095 669,88	1 100 565,59	168 928,84	105 186,00	826 450,75	0,00	0,00	8 698,00	0,00	2 729 385,41	1 254 913,88	2 107,00	1 236,00	1 236,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 838 417,40	2 838 417,40	199 446,96	70 980,21	800,00	127 666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 859,56	1 368 810,88	300,00	0,00	0,00	0,00

Mateusz Roch Bieniek	774190300	2024-10-18	Jacek Piotr Fior
Skarbnik	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 2024.10.18

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

Mateusz Roch Bieniek	774190300	2024-10-18	Jacek Piotr Fior
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

5D6B153E60B115B7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.18

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 15.463,56 zł,
b) zwrotu wydatków w OPS na kwotę 4.536,66 zł.
Wobec powyższego:
a) zaległości wykazane w Rb-27S (bez odsetek) - 10.268.069,97 zł.
b) zaległości wykazane w Rb-N - 10.288.070,19 zł.
Różnica – 20.000,22 zł.
Wyjaśnienie różnicy:

- 20.000,22 zł + 15.463,56 zł (dochody własne) + 4.536,66 zł (zwrot wydatków) = 0,00 zł.

Mateusz Roch Bieniek	774190300	2024-10-18	Jacek Piotr Fior
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

5D6B153E60B115B7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.18