

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|--------------------------------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Namysłów ul. Stanisława Dubois 3 46-100 NAMYSŁÓW | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | C180CED96A79545A | |
| Numer identyfikacyjny REGON 531413159 | | sprawozdanie łączne | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| | | wg stanu na koniec I kwartału 2025 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) | podmoły 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) | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 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) | 33 093 645,92 | 33 093 645,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 093 645,92 | 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 | 7 293 645,92 | 7 293 645,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 293 645,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 25 800 000,00 | 25 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 8 875 587,78 | 8 829 797,38 | 29 324,98 | 16 574,32 | 436,03 | 12 314,63 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 385 469,70 | 8 412 310,18 | 2 692,30 | 45 790,42 | 45 790,42 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 214 107,54 | 214 107,54 | 11 756,75 | 0,00 | 0,00 | 11 756,75 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 15 516,11 | 186 337,18 | 495,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 8 661 480,24 | 8 615 689,82 | 17 568,23 | 16 574,32 | 436,03 | 557,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 951,59 | 8 225 973,00 | 2 197,00 | 45 790,42 | 45 790,42 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 25 683 130,95 | 25 877 226,95 | 3 939 373,56 | 864 697,51 | 328 869,19 | 2 741 186,91 | 4 619,95 | 0,00 | 38 115,00 | 0,00 | 11 203 182,95 | 10 659 516,53 | 37 039,30 | 5 904,00 | 5 904,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 193 256,36 | 1 193 256,36 | 18 845,65 | 0,00 | 0,00 | 14 225,70 | 4 619,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 720,89 | 767 955,52 | 1 734,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 18 421 201,99 | 18 415 297,99 | 3 410 158,70 | 618 220,51 | 326 869,19 | 2 465 069,00 | 0,00 | 0,00 | 38 115,00 | 0,00 | 9 554 650,97 | 5 377 968,32 | 34 405,00 | 5 904,00 | 5 904,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 6 268 672,60 | 6 268 672,60 | 510 369,21 | 246 477,00 | 2 000,00 | 261 892,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 243 810,70 | 4 513 592,69 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Łukasz Józef Hałupka

Z upoważnienia skarbnika

774190300

telefon

2025-04-18

rok m-c dzień

Jacek Piotr Fior

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C180CED96A79545A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.18

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

Łukasz Józef Hałupka

Z upoważnienia skarbnika

774190300

telefon

2025-04-18

rok m-c dzień

Jacek Piotr Fior

Przewodniczący zarządu

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

C180CED96A79545A



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 15.334,40 zł,
- b) zwrotu wydatków w OPS na kwotę 431,68 zł.

Wobec powyższego:

- a) zaległości wykazane w Rb-27S (bez odsetek) - 8.859.821,70 zł.
- b) zaległości wykazane w Rb-N - 8.875.587,78 zł.

Różnica – 15.766,08 zł.

Wyjaśnienie różnicy:

- 15.766,08 zł + 15.334,40 zł (dochody własne) + 431,68 zł (zwrot wydatków) = 0,00 zł.

Łukasz Józef Hałupka

Z upoważnienia skarbnika

774190300

telefon

2025-04-18

rok m-c dzień

Jacek Piotr Fior

Przewodniczący zarządu

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

C180CED96A79545A

