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 IV kwartału 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

20B0266FACE7159D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1]	opolskie
Nazwa powiatu / związku [1]	namysłowski
Nazwa gminy / związku	NAMYSŁÓW

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIAZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
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)	221 896,50	221 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 896,50	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	221 896,50	221 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 896,50	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	35 013 312,86	35 013 312,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 013 312,86	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	19 549 603,18	19 549 603,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 549 603,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 463 709,68	15 463 709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 463 709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 887 085,80	9 806 393,28	62 416,44	50 714,31	155,44	11 546,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 602,75	7 413 386,88	14 987,21	80 692,52	80 692,52	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 986 992,16	1 986 992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 604,22	1 094 344,86	43,08	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 900 093,64	7 819 401,12	62 416,44	50 714,31	155,44	11 546,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 998,53	6 319 042,02	14 944,13	80 692,52	80 692,52	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 669 985,84	2 669 985,84	80 449,22	6 096,34	400,00	70 671,75	3 281,13	0,00	0,00	0,00	1 355 057,76	971 455,64	263 023,22	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 173 258,33	1 173 258,33	13 144,70	4 000,00	0,00	5 863,57	3 281,13	0,00	0,00	0,00	813 039,86	339 697,37	7 376,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 810,34	4 810,34	2 096,34	2 096,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 491 917,17	1 491 917,17	65 208,18	0,00	400,00	64 808,18	0,00	0,00	0,00	0,00	542 017,90	629 044,27	255 646,82	0,00	0,00	0,00

Mateusz Roch Bieniek	774190300	2026.02.19	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.

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.19

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

Mateusz Roch Bieniek	774190300	2026.02.19	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.

BeSTia

20B0266FACE7159D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.19

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 17.270,52 zł,
b) zwrotu wydatków w OPS na kwotę 4.859,18 zł.
Wobec powyższego:
a) zaległości wykazane w Rb-27S (bez odsetek) - 9.864.956,10 zł.
b) zaległości wykazane w Rb-N - 9.887.085,80 zł.
Różnica – 22.129,70 zł.
Wyjaśnienie różnicy:

- 22.129,70 zł + 17.270,52 zł (dochody własne) +4.859,18 zł (zwrot wydatków) = 0,00 zł.

Mateusz Roch Bieniek	774190300	2026.02.19	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.

BeSTia

20B0266FACE7159D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.19