

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 Burmistrz Niemodlina ul. Bohat. Powstań Śląskich 37 49-100 NIEMODLIN		jednostki samorządu terytorialnego							EE72490B79ED4AD5	
Numer identyfikacyjny REGON <b>531413194</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec I kwartału 2022 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) opolski		16	09	07	3					
Nazwa gminy / związku NIEMODLIN										

**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)	podmioty 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)	7 420 349,10	7 420 349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 349,10	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	7 420 349,10	7 420 349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 349,10	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)	8 139 655,34	8 139 655,34	78 225,68	77 609,50	0,00	616,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 945,89	6 607 666,25	817,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 198 121,19	2 198 121,19	616,18	0,00	0,00	616,18	0,00	0,00	0,00	0,00	32 215,89	2 164 471,60	817,52	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 941 534,15	5 941 534,15	77 609,50	77 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 730,00	4 443 194,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 440 877,65	8 440 877,65	51 175,50	10 110,97	0,00	41 065,53	0,00	0,00	51,77	0,00	5 277 945,78	3 111 365,13	338,47	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	228 156,12	228 156,12	41 606,50	540,97	0,00	41 065,53	0,00	0,00	51,77	0,00	50 584,17	135 575,21	338,47	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 120 724,58	8 120 724,58	9 570,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215 621,00	2 895 533,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	91 996,95	91 996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 740,61	80 256,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-CA SKARBNIKA GMINY

*Agnieszka Bartków*  
Agnieszka Bartków

Agnieszka Bartków

Z upoważnienia skarbnika

0774606295

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*Dorota Koncewicz*  
Dorota Koncewicz

Dorota Koncewicz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

EE72490B79ED4AD5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

Strona 1 z 3

**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

**Z-CA SKARBNIKA GMINY**

*A Bartkó*  
**Agnieszka Bartków**

Agnieszka Bartków

Z upoważnienia skarbnika

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

0774606295

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

**BURMISTRZ**

*Dorota Koncewicz*

Dorota Koncewicz

Przewodniczący zarządu

EE72490B79ED4AD5



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Niemodlin, dnia 22.04.2022 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa  
ul. Ozimska 19a  
45-052 Opole

Wyjaśnienie do sprawozdań Rb-27S i Rb- N za I kwartał 2022 r.

Informuję, że rozbieżność pomiędzy kwotą zaległości netto ujętą w sprawozdaniu Rb –27S (kol. 10), a kwotą wykazaną w sprawozdaniu Rb - N (poz. N4) w kwocie – 28 453,23 zł wynika z ujęcia:

- w sprawozdaniu Rb – 27S nienależnie pobranych świadczeń finansowych z budżetu państwa w wysokości 1 818,44 zł. Należność ta na dzień 31.03.2022 r. jest wymagalna i została wykazana w sprawozdaniu Rb - 27S (sporządzone przez OPS) natomiast nie wykazano tej należności w Rb – N tylko w Rb - ZN (zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie z OUW nr FB.3122.2.2019. TK z dnia 05.06.2019 r.),
- w sprawozdaniu Rb – N należności w wysokości 2 904,00 zł. Należność ta została wykazana w sprawozdaniu Rb - 34S, natomiast nie wykazano tej należności w sprawozdaniu Rb – 27S,
- kosztów egzekucji ujętych w paragrafie 0640 w wysokości 9 863,23 zł ujętych w Rb-27S, nie wykazywanych w Rb-N,
- w sprawozdaniu Rb – N podatku VAT należnego od wszystkich należności wymagalnych w wysokości 43 038,90 zł. W sprawozdaniu Rb – 27S należności wymagalne (zaległości) są prezentowane w kwotach netto.

BURMISTRZ NIEMODLINA  
Dorota Koncewicz

Z-CA SKARBNIKA GMINY

*A Bartków*  
Agnieszka Bartków

Agnieszka Bartków

Z upoważnienia skarbnika

0774606295

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*Dorota Koncewicz*

Dorota Koncewicz

Przewodniczący zarządu

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

EE72490B79ED4AD5

