

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresal Regionalna Izba Ochronkunkowa w Opolu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Niemodlin ul Bohai Powstani Śleskich 37		DD782E1FD5FF5AE5	
Numer identyfikacyjny REGON 49-100-NIEMODLIN 531413194		Przed wypisaniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) opolskie		c) sprawozdanie łączne 1)	
Nazwa powiatu / związku 1) opolski NIEMODLIN		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku	
WOJ. 2)	POWIAT 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)
16	09	07	3
Nazwa jednostki samorządu terytorialnego		c) sprawozdanie łączne 1)	
RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		b) sprawozdanie zbiorcze	

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	ogółem (kol. 4+5+6+7+8+9+10+11)	sektor finansów publicznych (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	
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
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)	3 036 891,32	3 036 891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 891,32	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	3 036 891,32	3 036 891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 891,32	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)	6 187 662,01	6 187 662,01	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 423 175,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 714 153,01	1 714 153,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 185,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 473 509,00	4 473 509,00	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 849,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	412 775,50	412 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 671,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	293 829,96	293 829,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 457,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społ.	113 061,96	113 061,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 726,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 883,58	5 883,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 061,96	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (Kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (Kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydanki)	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

Alicja Elżbieta Domalewska

Główny Księgowy / Skarbnik

0774606295

telefon

2016-03-07

rok m-c dzień

Dorota Koneciewicz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DD782E1FD5FF5AE5 Korekta nr 2



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.30

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Alicja Elżbieta Domalewska
Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0774606295
telefon

2016-03-07
rok m-c dzień

Dorota Koncewicz
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

DD782E1FD5FF5AE5 Korekta nr 2

