

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Niemodlina ul. Bohat. Powstań Śląskich 37 49-100 NIEMODLIN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 78101B6BE7569856		
Numer identyfikacyjny REGON 531413194		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ opolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ opolski Nazwa gminy / związku NIEMODLIN		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku												
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾					
		16	09	07	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)	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)	3 370 713,38	3 370 713,38	187,03	0,00	0,00	187,03	0,00	0,00	3 370 526,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	187,03	187,03	187,03	0,00	0,00	187,03	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	3 370 526,35	3 370 526,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 526,35	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)	6 842 781,63	6 842 781,63	10 574,86	10 574,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 254,34	5 952 952,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 920 481,94	1 920 481,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 410,85	1 875 071,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 922 299,69	4 922 299,69	10 574,86	10 574,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 843,49	4 077 881,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 783 646,60	4 783 646,60	14 583,04	11 133,00	3 450,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 190,23	1 889 873,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	192 737,65	192 737,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 637,03	112 100,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 579 313,49	4 579 313,49	11 133,00	11 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 301,14	1 770 679,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 595,46	11 595,46	3 450,04	0,00	3 450,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,06	6 863,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Naczelnik Wydziału
Księgowości i Budżetu
Z-ca Skarbnika Gminy
Dorota Konciewicz
Iwona Kołodziejska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0774606295

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Dorota Konciewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Dorota Konciewicz

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

Naczelnik Wydziału
Księgowości i Budżetu
Z-ca Skarbnika Gminy
Iwona Kolodziejska

z upoważnienia skarbnika
Iwona Kolodziejska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0774606295

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Dorota Koneciewicz

Dorota Koneciewicz
Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

78101B6BE7569856



Naczelnik Wydziału
Księgowości i Budżetu
Z-ca Skarbnika Gminy
Iwona Kotodziejaska

z upoważnienia skarbnika
Iwona Kotodziejaska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0774606295

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Dorota Koncewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Dorota Koncewicz

78101B6BE7569856

