

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Burmistrz Niemodlina
ul. Bohat. Powstań Śląskich 37

49-100 NIEMODLIN

Numer identyfikacyjny REGON
531413194

Nazwa województwa 1) opolskie
Nazwa powiatu / związku 1) opolski
Nazwa gminy / związku NIEMODLIN

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
89AADB26FE0B7FCB

Regiona Izba Obrachunkowa w Opolu

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część bud. 2)

16 09 07 3

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

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)	1 808 593,38	1 808 593,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 593,38	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	1 808 593,38	1 808 593,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 593,38	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)	7 363 085,21	7 363 085,21	5 784,73	5 784,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 739,53	6 199 560,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 965 731,21	1 965 731,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 075,86	1 925 655,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 397 354,00	5 397 354,00	5 784,73	5 784,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 663,67	4 273 905,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 149 264,73	7 149 264,73	18 357,88	14 868,00	0,00	3 489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 657,67	2 797 639,42	809,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	219 013,61	219 013,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 222,48	155 181,37	809,76	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 849 381,46	6 849 381,46	14 868,00	14 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261 471,00	2 573 042,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	80 869,66	80 869,66	3 489,88	0,00	0,00	3 489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 964,19	69 415,59	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Domasz
Alicja Domalewska

Alicja Elzbieta Domalewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0774606295

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Dorota Dorota Koncewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK GMINY

Alicja Domalewska

Alicja Elzbieta Domalewska

Główny Księgowy / Skarbnik

0774606295

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Dorota Koncewicz

Dorota Koncewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89AADB26FE0B7FCB



SKARBNIK GMINY

Alicja Domalewska

Alicja Elzbieta Domalewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0774606295

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Dorota Koncewicz

Dorota Koncewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

89AADB26FE0B7FCB

