

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, ADEDE229F0635111

Numer identyfikacyjny REGON: 531413194

Adresat: Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

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⁾

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)	3 333 012,53	3 333 012,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 012,53	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	3 333 012,53	3 333 012,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 012,53	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)	7 294 582,23	7 294 582,23	13 820,34	13 820,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 665,56	6 521 096,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 056 867,44	2 056 867,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 862,01	2 011 005,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 237 714,79	5 237 714,79	13 820,34	13 820,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 803,55	4 510 090,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 335 509,85	7 335 509,85	10 996,54	10 996,54	0,00	4 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 715,09	2 827 796,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	234 149,15	234 149,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 595,06	169 554,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 957 996,35	6 957 996,35	6 853,54	6 853,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 062,91	2 608 279,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	143 364,35	143 364,35	4 343,00	4 343,00	0,00	4 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 057,12	49 964,23	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Alicja Domalewska

Alicja Elżbieta Domalewska

0774606295

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Dorota Koncewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Dorota Koncewicz

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
Domał
 Alicja Domalewska

Alicja Elżbieta Domalewska

Główny Księgowy / Skarbnik

0774606295

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ
 Dorota Koncewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Dorota Koncewicz

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ADEDE229F0635111



SKARBNIK GMINY
Domus
Alicja Domalewska

Alicja Elżbieta Domalewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0774606295

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Dorota Koncewicz

Dorota Koncewicz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ADEDE229F0635111

