

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. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

Numer identyfikacyjny REGON: 495-100-NIEMODLIN, 531413194

Nazwa województwa: opolskie

Nazwa powiatu / związku: opolski

Nazwa gminy / związku: NIEMODLIN

Jednostki samorządu terytorialnego: c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)
16	09	07	3			

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	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
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)	4 495 599,36	4 495 599,36	4 495 599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 599,36	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	4 495 599,36	4 495 599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 599,36	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)	7 465 135,54	7 465 135,54	13 127,64	13 127,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 126,24	6 543 891,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 144 762,46	2 144 762,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 776,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 320 373,08	5 320 373,08	13 127,64	13 127,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 126,24	4 440 105,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 828 940,11	7 828 940,11	12 102,98	4 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806 012,33	3 019 824,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	230 039,26	230 039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 871,79	168 167,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 398 178,13	7 398 178,13	4 703,00	4 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 852 817,60	2 740 857,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	191 722,72	191 722,72	7 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 522,94	101 799,80	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Dariusz Domalewski
 Alicja Domalewska
 Alicja Elzbieta Domalewska

BURMISTRZ
Dorota Koncewicz
 Dorota Koncewicz

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
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) Nieopozycjonowane świadczenie

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Alina Elżbieta Domaléwska
 Alina Elżbieta Domaléwska

Główny Księgowy / Skarbnik

0774606295

telefon

2020-05-04

rok m-c dzień

3B62876ADB5073A2

BURMISTRZ
Dorota Koncewicz
 Dorota Koncewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie łączyć sprawozdań zwracanych sporządzonych przez RIO

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.04

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY
Domus
Alicja Domalewska

Alicja Elzbieta Domalewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*na dotyczy sprawozdań zbierających sporządzonych przez RIO

BURMISTRZ
Dorota Koncewicz
Dorota Koncewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020-05-04

rok m-c dzień

0774606295

telefon

3B62876ADB5073A2



