



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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Niemodlina ul. Bohat. Powstań Śląskich 37 49-100 NIEMODLIN		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON 531413194		807F468A05BB1334	
Nazwa województwa 1) opolskie		Przed wypiečeniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) NIEMODLIN			
Nazwa gminy / związku			
WOJ 2)		POWIAT 2)	GMINA 2)
16		09	07
TYP GM 2)		ZWIĄZEK I ST 2)	TYP ZW 2)
3			Grupa 2)
TYP GM 2)		ZWIĄZEK I ST 2)	część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 5+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor 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 gospodstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe 1)	
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 162 313,25	4 162 313,25	4 162 313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 313,25	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 162 313,25	4 162 313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 109 360,04	8 109 360,04	6 109 360,04	24 130,19	24 130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 304,90	6 631 027,36	867,57	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	2 132 276,70	2 132 276,70	2 132 276,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 419,66	2 123 969,47	867,57	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 977 083,34	5 977 083,34	4 000,00	24 130,19	24 130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 885,24	4 507 067,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe (N5.1+N5.2+N5.3)	7 646 659,22	7 646 659,22	7 646 659,22	13 960,16	13 960,16	6 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 017,18	2 569 771,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	232 715,37	232 715,37	0,00	0,00	0,00	4 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 106,37	129 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 646 659,22	7 646 659,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 191,00	2 576 468,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	80 404,67	80 404,67	8 400,66	5 934,00	0,00	2 466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7716,81	64 287,20	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
Iwona Koloździńska  
Iwona Koloździńska  
Iwona Koloździńska

0774606295

2021-04-08

BURMISTRZ  
Dorota Koncewicz  
Dorota Koncewicz

główny Księgowy 7 Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zobowiązań sporządzanych przez RIO w przypadku braku głównego księgowego podpisane tylko kierownik jednostki.

Bestia

807F468A05BB1334

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		1	2	3	4	5	6	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
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 uzyskanych 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  
Iwona Kolodziejka  
w imieniu Kolodziejka

Iwona Kolodziejka

główny księgowy / Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań bilansowych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tymczasowo kierownik jednostki.

0774606295

telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
Dorota Koncewicz  
Dorota Koncewicz

kierownik jednostki (jeżeli nie obsługuje) / przewodniczący zarządu

807F468A05BB1334



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

SKARBNIK GMINY  
*Forchulejko*  
Iwona Kolodziejewska

Iwona Kolodziejewska

główny księgowy / Skarbnik

\* Nie działa/ sprzątała/ zbierała sprządaż przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje: Yvo Kierownik jednostki.

0774605295

telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

807F468A05BB1334



BURMISTRZ

*Dorota Korpcewicz*

Dorota Korpcewicz

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) przewodniczący zarządu

BeStia