

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Burmistrz Niemodlin
ul. Bohai, Powstań Śląskich 37

49-100 NIEMODLIN
Numer identyfikacyjny REGON
531413194

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

99524C99D3248EAF

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj. 2) 16 Powiat 2) 09 Gmina 2) 07 Typ GM. 2) 3 Związek Just. 2) część budż. 2)

16 09 07 3

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczeni						
		opółem (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)	5 731 593,56	5 731 593,56	170,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	5 731 423,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	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	5 731 423,56	5 731 423,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 423,56	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 wymagane (N4.1+N4.2)	8 110 778,56	8 110 778,56	26 843,94	26 843,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 412,33	6 606 334,23	1 188,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 153 100,48	2 153 100,48	0,00	26 843,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 251,06	1 188,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 957 678,08	5 957 678,08	26 843,94	26 843,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 412,33	4 465 513,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	252 466,48	252 466,48	15 771,78	13 770,75	0,00	2 001,03	0,00	184,88	0,00	0,00	96 509,76	139 018,14	1 010,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	230 230,02	230 230,02	3 312,78	1 311,75	0,00	2 001,03	0,00	184,88	0,00	0,00	96 041,41	129 680,83	1 010,92	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	22 264,66	22 264,66	12 859,00	12 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,35	9 317,31	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINNY
Iwona Kolodziejka

Iwona Kolodziejka

główny księgowy 7 Skarbnik
podpisuje tylko kierownik jednostki

* Na dołczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

0774606295

telefon

2021-07-06

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BURMISTRZ

Dorota Kondrzejewicz

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwoła należności ogółem (kol. 3+8)	dzielnicy						pozostałe podmioty
		sektor finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
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 (wydalki)	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 (dobrody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Niezatrzymane środki
2) Wyłączone przy pomocy

SKARBNIK GMINY
Stachowicz
Wojciech Stachowicz
Iwona Kłodziejska

główny księgowy / Skarbnik
Iwona Kłodziejska
0774606295

telefon

2021-07-06
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Dorota Koncewicz
Dorota Koncewicz
Dorota Koncewicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

99524C99D3248EAF



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

SKARBNIK GMINY
Iwona Kolodziejaska
Iwona Kolodziejaska

Iwona Kolodziejaska

główny Księgowy * Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzanych przez R/O **/ przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0774606295

telefon

2021-07-06

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Dorota Koncewicz
Dorota Koncewicz

Dorota Koncewicz

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) przewodniczący zarządu

99524C99D3248EAF



