

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Burmistrz Niemodlina
ul. Bohat. Powstań Śląskich 37
49-100 NIEMODLIN

jednostki samorządu terytorialnego

7055136874B1A102

Numer identyfikacyjny REGON
531413194

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

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

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



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)	7 674 237,31	7 674 237,31	1 525,00	0,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	7 672 712,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	1 525,00	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	7 672 712,31	7 672 712,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 672 712,31	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)	8 034 500,37	8 034 500,37	54 143,45	54 143,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 883,41	6 694 440,95	232,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 244 230,77	2 244 230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 952,54	2 235 045,67	232,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 790 269,60	5 790 269,60	54 143,45	54 143,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 730,87	4 459 395,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 810 707,19	5 810 707,19	20 992,48	15 693,04	0,00	5 299,44	0,00	0,00	181,04	64,64	3 537 070,05	2 252 147,02	251,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	241 949,54	241 949,54	6 440,39	1 140,95	0,00	5 299,44	0,00	0,00	181,04	64,64	76 916,63	158 094,88	251,96	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	5 546 750,03	5 546 750,03	14 552,09	14 552,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 044,00	2 078 153,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	22 007,62	22 007,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109,42	15 896,20	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Iwona Kołodziejka
Iwona Kołodziejka

Skarbnik

0774606295

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Dorota Koncewicz
Dorota Koncewicz

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
Iwona Kołodziejaska
 Iwona Kołodziejaska

Skarbnik

0774606295

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Dorota Koncewicz
 Dorota Koncewicz

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

7055136874B1A102



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Niemodlin, dnia 20.07.2022 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa
ul. Ozimska 19a
45-052 Opole

Wyjaśnienie do sprawozdań Rb-27S i Rb-N za II kwartał 2022 r.

Informuję, że rozbieżność pomiędzy kwotą zaległości netto ujętą w sprawozdaniu Rb-27S (kol. 10), a kwotą wykazaną w sprawozdaniu Rb-N (poz. N4) w kwocie – 31 599,32 zł wynika z ujęcia:

- w sprawozdaniu Rb-27S nienależnie pobranych świadczeń finansowych z budżetu państwa w wysokości 5 921,47 zł. Należność ta na dzień 30.06.2022 r. jest wymagalna i została wykazana w sprawozdaniu Rb-27S (sporządzone przez OPS) natomiast nie wykazano tej należności w Rb-N tylko w Rb-ZN (zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie z OUW nr FB.3122.2.2019. TK z dnia 05.06.2019 r.),
- w sprawozdaniu Rb-N należności w wysokości 3 184,00 zł. Należność ta została wykazana w sprawozdaniu Rb-34S, natomiast nie wykazano tej należności w sprawozdaniu Rb-27S,
- kosztów egzekucji ujętych w paragrafie 0640 w wysokości 9 857,16 zł ujętych w Rb-27S, nie wykazywanych w Rb-N,
- w sprawozdaniu Rb-N podatku VAT należnego od wszystkich należności wymagalnych w wysokości 44 193,95 zł. W sprawozdaniu Rb-27S należności wymagalne (zaległości) są prezentowane w kwotach netto.

BURMISTRZ NIEMODLINA
Dorota Koncewicz

SKARBNIK GMINY
Iwona Kolodziejaska
Iwona Kolodziejaska

Skarbnik

0774606295

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Dorota Koncewicz
Dorota Koncewicz

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

7055136874B1A102

