

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Burmistrz Niemodlina  
ul.Bohat.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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

69ABF531EEA6D306



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

## 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)	14 208 998,19	14 208 998,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 208 998,19	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	14 208 998,19	14 208 998,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 208 998,19	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)	8 102 055,31	8 102 055,31	16 742,39	16 742,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 451,83	6 845 196,77	2 664,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 312 437,06	2 312 437,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630,94	2 303 141,80	2 664,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 789 618,25	5 789 618,25	16 742,39	16 742,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 820,89	4 542 054,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 897 820,95	2 897 820,95	20 855,83	15 506,38	0,00	5 149,45	0,00	0,00	18 958,12	85,30	1 789 092,36	1 087 707,22	1 342,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	250 409,93	250 409,93	6 235,83	1 086,38	0,00	5 149,45	0,00	0,00	18 958,12	85,30	50 834,04	172 974,52	1 342,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 632 490,34	2 632 490,34	14 420,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 830,00	902 240,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 920,68	14 920,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428,32	12 482,36	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

*Iwona Kołodziejaska*  
Iwona Kołodziejaska

Iwona Kołodziejaska

Skarbnik

0774606295

telefon

2022-10-05

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*Dorota Koncewicz*  
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  
*Kołodziejaska*  
 Iwona Kołodziejaska

Iwona Kołodziejaska

Skarbnik

0774606295

telefon

2022-10-05

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.

69ABF531EEA6D306



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Niemodlin, dnia 24.10.2022 r.

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

Wyjaśnienie do sprawozdań Rb-27S i Rb-N za III 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 – 38 510,59 zł wynika z ujęcia:

- w sprawozdaniu Rb-27S nienależnie pobranych świadczeń finansowych z budżetu państwa w wysokości 1 283,59 zł. Należność ta na dzień 30.09.2022 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 3 520,00 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 10 636,06 zł ujętych w Rb-27S, nie wykazywanych w Rb-N,
- w sprawozdaniu Rb-N podatku VAT należnego od wszystkich należności wymagalnych w wysokości 46 910,24 zł. W sprawozdaniu Rb-27S należności wymagalne (zaległości) są prezentowane w kwotach netto.

BURMISTRZ NIEMODLINA  
Dorota Koncewicz

SKARBNIK GMINY  
*Kołodziejka*  
Iwona Kołodziejka

Iwona Kołodziejka

Skarbnik

0774606295

telefon

2022-10-05

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.

69ABF531EEA6D306

