


| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----------|--|----------|--|------------|--|----------------|--|---|--|----------|--|----------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | 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 | | | | | | | | | | 06C462A5326CCA5C | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 531413194 | | sprawozdanie łączne | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | | | | | |
| | | wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa 1) opolskie | | WOJ. 2) | | POWIAT 2) | | GMINA 2) | | TYP GM. 2) | | ZWIĄZEK JST 2) | | TYP ZW. 2) | | Grupa 2) | | część budż. 2) | |
| Nazwa powiatu / związku 1) opolski | | 16 | | 09 | | 07 | | 3 | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku NIEMODLIN | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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) | podmoty należące do strefy euro | pozostałe podmoty 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) | 3 163 520,96 | 3 163 520,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 163 520,96 | 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 | 3 163 520,96 | 3 163 520,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 163 520,96 | 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) | 8 278 859,67 | 8 278 859,67 | 12 420,57 | 12 420,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 365 221,56 | 6 900 933,60 | 283,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 2 355 525,94 | 2 355 525,94 | 541,05 | 541,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 862,92 | 2 346 838,03 | 283,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 5 923 333,73 | 5 923 333,73 | 11 879,52 | 11 879,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 357 358,64 | 4 554 095,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 351 899,72 | 351 899,72 | 16 448,12 | 1 484,87 | 0,00 | 14 963,25 | 0,00 | 0,00 | 131,84 | 290,30 | 88 270,95 | 246 438,65 | 319,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 200 730,13 | 200 730,13 | 4 612,80 | 1 364,87 | 0,00 | 3 247,93 | 0,00 | 0,00 | 131,84 | 290,30 | 77 438,24 | 117 937,09 | 319,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 99 967,00 | 99 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 51 202,59 | 51 202,59 | 11 835,32 | 120,00 | 0,00 | 11 715,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 832,71 | 28 534,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Iwona Kołodziejska

Skarbnik

0774606295

telefon

2023-01-31

rok m-c dzień

Dorota Koncewicz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

06C462A5326CCA5C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.03

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

Iwona Kołodziejska

Skarbnik

0774606295

telefon

2023-01-31

rok m-c dzień

Dorota Koncewicz

Przewodniczący zarządu

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

06C462A5326CCA5C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Niemodlin, dnia 21.02.2023 r.

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

Wyjaśnienie do sprawozdań Rb-27S i Rb-N za IV 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 – 35 984,99 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 31.12.2022 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 2 946,00 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 13 152,02 zł ujętych w Rb-27S, nie wykazywanych w Rb-N,

- w sprawozdaniu Rb-N podatku VAT należnego od wszystkich należności wymagalnych

w wysokości 47 474,60 zł. W sprawozdaniu Rb-27S należności wymagalne (zaległości) są prezentowane w kwotach netto.

BURMISTRZ NIEMODLINA
Dorota Koncewicz

Iwona Kołodziejska

Skarbnik

0774606295

telefon

2023-01-31

rok m-c dzień

Dorota Koncewicz

Przewodniczący zarządu

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

06C462A5326CCA5C

