

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										0831394633B1FED8					
Numer identyfikacyjny REGON 531413194		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
		wg stanu na koniec II kwartału 2023 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)	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)	5 873 499,48	5 873 499,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873 499,48	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	5 873 499,48	5 873 499,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873 499,48	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)	8 383 530,33	8 383 530,33	20 207,30	19 278,63	0,00	928,67	0,00	0,00	0,02	0,00	1 194 144,56	7 167 658,79	1 519,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 519 793,06	2 519 793,06	1 490,44	561,77	0,00	928,67	0,00	0,00	0,02	0,00	22 277,73	2 494 505,21	1 519,66	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 863 737,27	5 863 737,27	18 716,86	18 716,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 866,83	4 673 153,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 519 815,75	6 519 815,75	21 946,61	18 388,60	0,00	3 558,01	0,00	0,00	52,74	0,00	3 931 394,84	2 563 592,47	2 829,09	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	219 970,89	219 970,89	4 626,93	1 068,92	0,00	3 558,01	0,00	0,00	52,74	0,00	69 210,09	143 252,04	2 829,09	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 241 357,81	6 241 357,81	17 319,68	17 319,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 857,10	2 381 181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	58 487,05	58 487,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 327,65	39 159,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Kołodziejska

Skarbnik

0774606295

telefon

2023-07-19

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

0831394633B1FED8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.10

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

2023-07-19

rok m-c dzień

Dorota Koncewicz

Przewodniczący zarządu

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

0831394633B1FED8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Iwona Kołodziejska

Skarbnik

0774606295

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Dorota Koncewicz

Przewodniczący zarządu

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

0831394633B1FED8

