


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										F9418FB77A207B22 	
Numer identyfikacyjny REGON 531413194		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) opolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) opolski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa gminy / związku NIEMODLIN		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)	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)	9 753 741,82	9 753 741,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 753 741,82	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	9 753 741,82	9 753 741,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 753 741,82	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)	8 665 953,72	8 665 953,72	13 072,65	12 410,70	0,00	661,95	0,00	0,00	79,36	0,00	1 286 834,02	7 364 986,69	981,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 528 282,52	2 528 282,52	661,95	0,00	0,00	661,95	0,00	0,00	79,36	0,00	36 931,52	2 489 628,69	981,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 137 671,20	6 137 671,20	12 410,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 902,50	4 875 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 048 687,12	14 048 687,12	9 522,68	4 509,50	0,00	5 013,18	0,00	0,00	92,51	13,15	6 761 557,38	7 276 744,50	756,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	239 971,92	239 971,92	6 204,68	1 191,50	0,00	5 013,18	0,00	0,00	92,51	13,15	87 309,28	145 595,40	756,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 568 971,93	10 568 971,93	3 318,00	3 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444 674,00	4 120 979,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 239 743,27	3 239 743,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 574,10	3 010 169,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Kołodziejska

Skarbnik

0774606295

telefon

2024-04-22

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

F9418FB77A207B22

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.16

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

2024-04-22

rok m-c dzień

Dorota Koncewicz

Przewodniczący zarządu

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

F9418FB77A207B22



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie do sprawozdań Rb-27S i Rb-N za I kwartał 2024 r.

Informuję, że rozbieżność pomiędzy kwotą zaległości netto ujętą w sprawozdaniu Rb –27S (kol. 9), a kwotą wykazaną w sprawozdaniu Rb-N (poz. N4) w kwocie – 32 655,75 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 31.03.2024 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 4 646,00 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 29 256,11 zł ujętych w Rb-27S, nie wykazywanych w Rb-N,
- w sprawozdaniu Rb-N podatku VAT należnego od wszystkich należności wymagalnych w wysokości 58 549,45 zł. W sprawozdaniu Rb-27S należności wymagalne (zaległości) są prezentowane w kwotach netto.

Iwona Kołodziejska

Skarbnik

0774606295

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Dorota Koncewicz

Przewodniczący zarządu

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

F9418FB77A207B22

