


|  |  |   |  |                      |  |                     |  |                       |  |                           |  |   |  |                     |  |                           |  |
|--|--|---|--|----------------------|--|---------------------|--|-----------------------|--|---------------------------|--|---|--|---------------------|--|---------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa   |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |  |                      |  |                     |  |                       |  |                           |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  |  |                     |  |                           |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Burmistrz Niemodlina<br>ul.Bohat.Powstań Śląskich 37<br>49-100 NIEMODLIN |  | jednostki samorządu terytorialnego  |  |                      |  |                     |  |                       |  |                           |  | 9289973E0F366E89  |  |                     |  |                           |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>531413194</b>  |  | sprawozdanie łączne   |  |                      |  |                     |  |                       |  |                           |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |  |                     |  |                           |  |
|  |  | wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku  |  |                      |  |                     |  |                       |  |                           |  |   |  |                     |  |                           |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> opolskie   |  | WOJ. <sup>2)</sup>  |  | POWIAT <sup>2)</sup> |  | GMINA <sup>2)</sup> |  | TYP GM. <sup>2)</sup> |  | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> |  | TYP ZW. <sup>2)</sup>   |  | Grupa <sup>2)</sup> |  | część budż. <sup>2)</sup> |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)                  | 7 232 442,57                        | 7 232 442,57                     | 9 051,50  | 0,00      | 0,00     | 9 051,50  | 0,00     | 0,00           | 7 223 391,07 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 9 051,50                            | 9 051,50                         | 9 051,50  | 0,00      | 0,00     | 9 051,50  | 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                                | 7 223 391,07                        | 7 223 391,07                     | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 7 223 391,07 | 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)                     | 8 469 386,28                        | 8 469 386,28                     | 10 984,58   | 10 322,63 | 0,00     | 661,95    | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 234 306,54                  | 7 223 327,32        | 767,84  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 2 567 181,77                        | 2 567 181,77                     | 661,95  | 0,00      | 0,00     | 661,95    | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 34 844,26                     | 2 530 907,72        | 767,84  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 5 902 204,51                        | 5 902 204,51                     | 10 322,63   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 199 462,28                  | 4 692 419,60        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 9 631 518,13                        | 9 631 518,13                     | 26 434,13   | 16 685,35 | 0,00     | 9 748,78  | 0,00     | 0,00           | 291,77       | 178,42                                 | 4 487 251,04                  | 5 116 823,30        | 539,47  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 338 921,28                          | 338 921,28                       | 3 384,25  | 1 137,55  | 0,00     | 2 246,70  | 0,00     | 0,00           | 291,77       | 178,42                                 | 126 996,43                    | 207 530,94          | 539,47  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 7 221 488,51                        | 7 221 488,51                     | 15 547,80   | 15 547,80 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 4 358 232,00                  | 2 847 708,71        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 2 071 108,34                        | 2 071 108,34                     | 7 502,08  | 0,00      | 0,00     | 7 502,08  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 022,61                      | 2 061 583,65        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

Iwona Kołodziejska

Skarbnik

0774606295

telefon

2024-08-06

rok m-c dzień

Bartłomiej Andrzej Kostrzewa

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

9289973E0F366E89 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.12

**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

2024-08-06

rok m-c dzień

Bartłomiej Andrzej Kostrzewa

Przewodniczący zarządu

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

9289973E0F366E89 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Niemodlin, dnia 18.07.2024 r.

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

Wyjaśnienie do sprawozdań Rb-27S i Rb-N za II 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 33 481,44 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 6256,00 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 32 248,26 zł ujętych w Rb-27S, nie wykazywanych w Rb-N,
- w sprawozdaniu Rb-N podatku VAT należnego od wszystkich należności wymagalnych w wysokości 60 757,29 zł. W sprawozdaniu Rb-27S należności wymagalne (zaległości) są prezentowane w kwotach netto.

Iwona Kołodziejska

Skarbnik

0774606295

telefon

2024-08-06

rok m-c dzień

Bartłomiej Andrzej Kostrzewa

Przewodniczący zarządu

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

9289973E0F366E89 Korekta nr 1

