


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										BC2FE7F35D908C0E 	
Numer identyfikacyjny REGON 531413194		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) opolskie		wg stanu na koniec II kwartału 2025 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)	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)	9 814 829,36	9 814 829,36	796,50	0,00	0,00	796,50	0,00	0,00	9 814 032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00	796,50	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	9 814 032,86	9 814 032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 814 032,86	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)	8 329 185,52	8 329 185,52	8 488,03	8 308,03	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 804,59	7 064 851,94	40,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 583 709,43	2 583 709,43	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 613,27	2 537 875,20	40,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 745 476,09	5 745 476,09	8 308,03	8 308,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 191,32	4 526 976,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 932 006,97	10 932 006,97	11 977,18	10 336,84	0,00	1 640,34	0,00	0,00	183,55	134,01	4 837 247,52	6 080 712,70	1 752,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	332 542,78	332 542,78	3 310,33	1 669,99	0,00	1 640,34	0,00	0,00	183,55	134,01	118 800,23	208 362,65	1 752,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 577 960,07	8 577 960,07	8 666,85	8 666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 504,77	3 853 788,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 021 504,12	2 021 504,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942,52	2 018 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Kołodziejska

Skarbnik

0774606295

telefon

2025-07-22

rok m-c dzień

Aleksander Andrzej Juszczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

BC2FE7F35D908C0E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.08.12

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

2025-07-22

rok m-c dzień

Aleksander Andrzej Juszczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BC2FE7F35D908C0E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Niemodlin, dnia 21.07.2025 r.

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

Wyjaśnienie do sprawozdań Rb-27S i Rb-N za II kwartał 2025 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 27 649,02 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 31.03.2025 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 4622,50 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 33 416,20 zł ujętych w Rb-27S, nie wykazywanych w Rb-N,
- w sprawozdaniu Rb-N podatku VAT należnego od wszystkich należności wymagalnych w wysokości 57 726,31 zł. W sprawozdaniu Rb-27S należności wymagalne (zaległości) są prezentowane w kwotach netto.

Iwona Kołodziejaska

Skarbnik

0774606295

telefon

2025-07-22

rok m-c dzień

Aleksander Andrzej Juszczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BC2FE7F35D908C0E

