


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										EE0330E17E74414C					
Numer identyfikacyjny REGON 531413194		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III kwartału 2025 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)	11 406 409,87	11 406 409,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 406 409,87	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	11 406 409,87	11 406 409,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 406 409,87	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)	8 011 949,70	8 011 949,70	9 836,08	9 836,08	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	1 324 015,56	6 677 932,81	81,92	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 152 334,59	2 152 334,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	34 722,67	2 117 446,67	81,92	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 859 615,11	5 859 615,11	9 836,08	9 836,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 292,89	4 560 486,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 490 647,30	5 490 647,30	12 815,67	11 641,29	0,00	1 174,38	0,00	0,00	166,66	83,33	2 404 537,52	3 071 042,92	2 001,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	308 330,41	308 330,41	1 781,34	606,96	0,00	1 174,38	0,00	0,00	166,66	83,33	96 509,56	207 788,32	2 001,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 234 565,16	4 234 565,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 801,78	1 929 763,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	947 751,73	947 751,73	11 034,33	11 034,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226,18	933 491,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Kołodziejska

Skarbnik

0774606295

telefon

2025-10-20

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

EE0330E17E74414C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.19

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

2025-10-20

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.

EE0330E17E74414C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Niemodlin, dnia 22.10.2025 r.

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

Wyjaśnienie do sprawozdań Rb-27S i Rb-N za III 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 25 227,70 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 4 123,00 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 31 222,62 zł ujętych w Rb-27S, nie wykazywanych w Rb-N,
- w sprawozdaniu Rb-N podatku VAT należnego od wszystkich należności wymagalnych w wysokości 53 610 ,91 zł. W sprawozdaniu Rb-27S należności wymagalne (zaległości) są prezentowane w kwotach netto.

Iwona Kołodziejska

Skarbnik

0774606295

telefon

2025-10-20

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.

EE0330E17E74414C

