


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 GMINA OTMUCHÓW ul.Zamkowa 6 48-385 OTMUCHÓW		jednostki samorządu terytorialnego										A9DBF70AE147483E					
Numer identyfikacyjny REGON 531412881		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ opolskie		WOJ. ²⁾ 16		POWIAT ²⁾ 07		GMINA ²⁾ 06		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nyski																	
Nazwa gminy / związku OTMUCHÓW																	

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)	55 740,00	55 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	49 040,00	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	55 740,00	55 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	49 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 886 473,98	1 886 473,98	6 624,86	0,00	0,00	6 624,86	0,00	0,00	1 879 849,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 624,86	6 624,86	6 624,86	0,00	0,00	6 624,86	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	1 479 849,12	1 479 849,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 849,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 829 464,88	3 829 464,88	8 601,39	8 601,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 022,74	2 799 840,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 548,71	3 548,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 825 916,17	3 825 916,17	8 601,39	8 601,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 022,74	2 796 292,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 659 065,37	3 659 065,37	12 041,08	12 041,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 277,54	1 659 646,75	100,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 756,45	11 756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 656,45	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spola	3 185 337,10	3 185 337,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 274,87	1 524 062,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	461 971,82	461 971,82	12 041,08	12 041,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 346,22	135 584,52	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Teresa Oleksy

774315017

2017-07-19

JAN WOŹNIAK

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

z upoważnienia skarbnika
Teresa Oleksy

Główny Księgowy */ Skarbnik

774315017

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

JAN WOŹNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A9DBF70AE147483E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Teresa Oleksy

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774315017

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

JAN WOŹNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A9DBF70AE147483E

