

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		jednostki samorządu terytorialnego										6B21E247C5350D77					
48-385 OTMUCHÓW		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Numer identyfikacyjny REGON 531412881		wg stanu na koniec III 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 budż. 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)	podmoty 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)	85 740,00	85 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	79 040,00	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	85 740,00	85 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	79 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 637 152,41	1 637 152,41	2 866,26	0,00	0,00	2 866,26	0,00	0,00	1 634 286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 866,26	2 866,26	2 866,26	0,00	0,00	2 866,26	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	1 623 762,34	1 623 762,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 762,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 523,81	10 523,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 523,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 920 473,00	3 920 473,00	17 147,24	17 147,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 373,01	2 874 952,75	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	3 916 924,29	3 916 924,29	17 147,24	17 147,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 373,01	2 871 404,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 942 957,32	1 942 957,32	12 313,99	10 219,99	0,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 790,89	708 862,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 202,20	12 202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,39	12 048,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 470 189,74	1 470 189,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 237,22	633 952,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	460 565,38	460 565,38	12 313,99	10 219,99	0,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 390,32	62 861,07	0,00	0,00	0,00	0,00

SEBASTIAN SALECKI

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774315017

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Banasiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SEBASTIAN SALECKI

Główny Księgowy */ Skarbnik

774315017

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Banasiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6B21E247C5350D77



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SEBASTIAN SALECKI

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774315017

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Banasiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6B21E247C5350D77

