


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										7FC2C54982F61D31					
Numer identyfikacyjny REGON 531412881		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 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 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)	130 837,39	130 837,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687,20	129 150,19	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	130 837,39	130 837,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687,20	129 150,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 982 303,79	1 982 303,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 303,79	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	1 982 303,79	1 982 303,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 303,79	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)	4 757 959,65	4 757 959,65	9 355,07	9 355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 222,39	4 173 382,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	220 171,31	220 171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 752,61	203 418,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 537 788,34	4 537 788,34	9 355,07	9 355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 469,78	3 969 963,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	488 949,94	488 949,94	11 447,20	6 651,00	0,00	4 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20 670,02	456 832,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	165 132,86	165 132,86	3 000,20	0,00	0,00	3 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,88	154 531,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 651,00	6 651,00	6 651,00	6 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	317 166,08	317 166,08	1 796,00	0,00	0,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 069,14	302 300,94	0,00	0,00	0,00	0,00

SEBASTIAN SALECKI

Skarbnik

774315017

telefon

2023-02-22

rok m-c dzień

JAN WOŹNIAK

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7FC2C54982F61D31 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.28

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

Skarbnik

774315017

telefon

2023-02-22

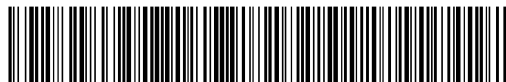
rok m-c dzień

JAN WOŹNIAK

Przewodniczący zarządu

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

7FC2C54982F61D31 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SEBASTIAN SALECKI

Skarbnik

774315017

telefon

2023-02-22

rok m-c dzień

JAN WOŹNIAK

Przewodniczący zarządu

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

7FC2C54982F61D31 Korekta nr 1

