


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA OTMUCHÓW  ul.Zamkowa 6  48-385 OTMUCHÓW		jednostki samorządu terytorialnego										63E90FF9CD169655					
Numer identyfikacyjny REGON <b>531412881</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> opolskie		WOJ. <sup>2)</sup> 16		POWIAT <sup>2)</sup> 07		GMINA <sup>2)</sup> 06		TYP GM. <sup>2)</sup> 3		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część bud. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	74 910,00	74 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 740,00	60 170,00	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	74 910,00	74 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 740,00	60 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	682 863,31	682 863,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 863,31	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	682 863,31	682 863,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 863,31	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)	3 765 095,76	3 765 095,76	13 920,82	13 920,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 776,59	2 662 398,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 829,60	3 829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43	3 822,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 761 266,16	3 761 266,16	13 920,82	13 920,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 769,16	2 658 576,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	52 680,65	52 680,65	16 844,39	16 118,51	0,00	725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	430,79	35 405,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	453,33	453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	446,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	52 227,32	52 227,32	16 844,39	16 118,51	0,00	725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	423,53	34 959,40	0,00	0,00	0,00	0,00

SEBASTIAN SALECKI

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774315017

telefon

2017-01-27

rok m-c dzień

JAN WOŹNIAK

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

2017-01-27

rok m-c dzień

JAN WOŹNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

63E90FF9CD169655



SEBASTIAN SALECKI

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774315017

telefon

2017-01-27

rok m-c dzień

JAN WOŹNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

63E90FF9CD169655



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.20