


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 <b>GINA OTMUCHÓW</b>  ul.Zamkowa 6  48-385 OTMUCHÓW		jednostki samorządu terytorialnego										159A668141F2C47B							
Numer identyfikacyjny REGON <b>531412881</b>		sprawozdanie łączne																	
		wg stanu na koniec III kwartału 2022 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 budż. <sup>2)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	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)	150 103,55	150 103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 103,55	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	150 103,55	150 103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 103,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 537 282,54	4 537 282,54	26 512,30	0,00	0,00	26 512,30	0,00	0,00	4 510 770,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 512,30	26 512,30	26 512,30	0,00	0,00	26 512,30	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	4 510 770,24	4 510 770,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 770,24	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)	5 243 559,98	5 243 559,98	7 342,74	7 342,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 789,89	4 347 427,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	220 291,79	220 291,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 320,93	189 970,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 023 268,19	5 023 268,19	7 342,74	7 342,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 468,96	4 157 456,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 044 666,35	4 044 666,35	29 376,13	8 386,00	0,00	20 990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 748,72	2 905 541,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	224 753,64	224 753,64	847,13	0,00	0,00	847,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24 643,16	199 263,35	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	3 819 912,71	3 819 912,71	28 529,00	8 386,00	0,00	20 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 105,56	2 706 278,15	0,00	0,00	0,00	0,00

SEBASTIAN SALECKI

Skarbnik

774315017

telefon

2022-10-04

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

159A668141F2C47B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.28

**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

2022-10-04

rok m-c dzień

JAN WOŹNIAK

Przewodniczący zarządu

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

159A668141F2C47B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SEBASTIAN SALECKI

Skarbnik

774315017

telefon

2022-10-04

rok m-c dzień

JAN WOŹNIAK

Przewodniczący zarządu

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

159A668141F2C47B

