

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA OTMUCHÓW

ul.Zamkowa 6

48-385 OTMUCHÓW

Numer identyfikacyjny REGON

531412881

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

2BCCB02B5AEF5041



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

opolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

nyski

Nazwa gminy / związku

OTMUCHÓW

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

16

07

06

3

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)	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	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	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	551 180,27	551 180,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 180,27	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	551 180,27	551 180,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 180,27	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)	4 973 505,99	4 973 505,99	8 310,13	8 310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 197,42	4 638 998,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	202 904,16	202 904,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 714,10	186 190,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 770 601,83	4 770 601,83	8 310,13	8 310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 483,32	4 452 808,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 110 395,36	5 110 395,36	9 675,00	6 895,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	2 190,84	3 334 353,57	1 764 175,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	327 243,51	327 243,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 522,30	263 721,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 895,00	6 895,00	6 895,00	6 895,00	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	4 776 256,85	4 776 256,85	2 780,00	0,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	2 190,84	3 270 831,27	1 500 454,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Wąsowicz

Z upoważnienia skarbnika

774315017

telefon

2024-10-31

rok m-c dzień

Damian Nowakowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2BCCB02B5AEF5041 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Beata Wąsowicz

Z upoważnienia skarbnika

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

774315017

telefon

2024-10-31

rok m-c dzień

Damian Nowakowski

Przewodniczący zarządu

2BCCB02B5AEF5041 Korekta nr 1



Beata Wąsowicz

Z upoważnienia skarbnika

774315017

telefon

2024-10-31

rok m-c dzień

Damian Nowakowski

Przewodniczący zarządu

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

2BCCB02B5AEF5041 Korekta nr 1

