

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

7CC74B76A8861612



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	67 910,00	67 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 910,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	57 910,00	57 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 403 926,36	1 403 926,36	12 725,18	0,00	0,00	12 725,18	0,00	0,00	1 391 201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 725,18	12 725,18	12 725,18	0,00	0,00	12 725,18	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	891 201,18	891 201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 175 754,06	4 175 754,06	16 219,46	16 219,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 769,65	3 124 764,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 440,89	117 440,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 440,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 058 313,17	4 058 313,17	16 219,46	16 219,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 769,65	3 007 324,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 193 672,06	2 193 672,06	19 631,25	19 631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 841,16	918 199,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 190,47	144 190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,82	143 785,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 469 032,72	1 469 032,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 300,12	655 732,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	580 448,87	580 448,87	19 631,25	19 631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 136,22	118 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00

SEBASTIAN SALECKI

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774315017

telefon

2018-10-29

rok m-c dzień

JAN WOŹNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

|

SEBASTIAN SALECKI

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

774315017

telefon

2018-10-29

rok m-c dzień

JAN WOŹNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7CC74B76A8861612 Korekta nr 1



SEBASTIAN SALECKI

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774315017

telefon

2018-10-29

rok m-c dzień

JAN WOŹNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7CC74B76A8861612 Korekta nr 1

