

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

16639EE7B02B966A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾opolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾nyski

Nazwa gminy / związkuOTMUCHÓW

WOJ.²⁾16

POWIAT²⁾07

GMINA²⁾06

TYP GM.²⁾3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	41 980,00	41 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 980,00	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	41 980,00	41 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	343 814,14	343 814,14	11 326,97	0,00	0,00	11 326,97	0,00	0,00	332 487,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 326,97	11 326,97	11 326,97	0,00	0,00	11 326,97	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	327 225,09	327 225,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 225,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 262,08	5 262,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 426 374,10	4 426 374,10	12 250,88	12 250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 918,39	3 231 204,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 829,04	3 829,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,33	3 548,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 422 545,06	4 422 545,06	12 250,88	12 250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 638,06	3 227 656,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 577 257,29	5 577 257,29	11 760,58	10 242,00	0,00	72,00	1 446,58	0,00	0,00	0,00	2 711 123,68	2 854 373,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 623,53	1 623,53	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 822 937,36	4 822 937,36	1 446,58	0,00	0,00	0,00	1 446,58	0,00	0,00	0,00	2 495 316,24	2 326 174,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	752 696,40	752 696,40	10 242,00	10 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 255,91	528 198,49	0,00	0,00	0,00	0,00

SEBASTIAN SALECKI

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774315017

telefon

2019-04-04

rok m-c dzień

JAN WOŹNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

16639EE7B02B966A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.10

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

2019-04-04

rok m-c dzień

JAN WOŹNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

16639EE7B02B966A



SEBASTIAN SALECKI

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774315017

telefon

2019-04-04

rok m-c dzień

JAN WOŹNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

16639EE7B02B966A

