

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 IV kwartału 2020 roku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾


Grupa²⁾

część budż.²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

7B68D16059A6A5D6



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 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)	25 650,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 650,00	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	25 650,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 460 982,94	2 460 982,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 982,94	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	2 460 982,94	2 460 982,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 982,94	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)	4 776 773,84	4 776 773,84	16 874,11	16 874,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 222,82	3 964 676,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	374 344,95	374 344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 263,32	321 081,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 402 428,89	4 402 428,89	16 874,11	16 874,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 959,50	3 643 595,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	504 869,75	504 869,75	34 600,77	19 984,00	0,00	14 616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	136 491,60	333 777,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	263 777,46	263 777,46	2 065,80	0,00	0,00	2 065,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48 361,62	213 350,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 395,98	5 395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	235 696,31	235 696,31	32 534,97	19 984,00	0,00	12 550,97	0,00	0,00	0,00	0,00	82 734,00	120 427,34	0,00	0,00	0,00	0,00

SEBASTIAN SALECKI

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774315017

telefon

2021-05-11

rok m-c dzień

JAN WOŹNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7B68D16059A6A5D6 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.09.27

Strona 1 z 3

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

2021-05-11

rok m-c dzień

JAN WOŹNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7B68D16059A6A5D6 Korekta nr 2



SEBASTIAN SALECKI

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774315017

telefon

2021-05-11

rok m-c dzień

JAN WOŹNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7B68D16059A6A5D6 Korekta nr 2

