

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 II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

C6CB9B805CB5F960



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

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)	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)	148 903,55	148 903,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 903,55	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	148 903,55	148 903,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 903,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 447 749,10	1 447 749,10	6 121,44	0,00	0,00	6 121,44	0,00	0,00	1 441 627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 121,44	6 121,44	6 121,44	0,00	0,00	6 121,44	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	1 441 627,66	1 441 627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 627,66	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)	5 147 246,69	5 147 246,69	6 380,43	6 380,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 998,69	4 314 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	236 475,58	236 475,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 978,55	210 497,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 910 771,11	4 910 771,11	6 380,43	6 380,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 020,14	4 104 370,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 655 704,18	5 655 704,18	68 270,70	8 623,14	0,00	59 647,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 516,92	3 421 916,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	205 922,01	205 922,01	833,72	0,00	0,00	833,72	0,00	0,00	0,00	0,00	55 932,61	149 155,68	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	5 449 782,17	5 449 782,17	67 436,98	8 623,14	0,00	58 813,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 584,31	3 272 760,88	0,00	0,00	0,00	0,00

SEBASTIAN SALECKI

Skarbnik

774315017

telefon

2022-08-09

rok m-c dzień

JAN WOŹNIAK

Przewodniczący zarządu

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

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

Skarbnik

774315017

telefon

2022-08-09

rok m-c dzień

JAN WOŹNIAK

Przewodniczący zarządu

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

C6CB9B805CB5F960 Korekta nr 1



SEBASTIAN SALECKI

Skarbnik

774315017

telefon

2022-08-09

rok m-c dzień

JAN WOŹNIAK

Przewodniczący zarządu

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

C6CB9B805CB5F960 Korekta nr 1

