

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 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

BD3DE09E54242E21



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)	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	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	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 983 345,97	1 983 345,97	8 930,65	0,00	0,00	8 930,65	0,00	0,00	1 974 415,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 930,65	8 930,65	8 930,65	0,00	0,00	8 930,65	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	1 974 415,32	1 974 415,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 415,32	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)	5 102 779,01	5 102 779,01	20 335,48	20 335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 521,80	4 148 921,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	344 093,34	344 093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 490,40	301 602,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 758 685,67	4 758 685,67	20 335,48	20 335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 031,40	3 847 318,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 528 225,39	3 528 225,39	10 382,00	10 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 660,87	1 229 182,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	302 825,62	302 825,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 875,95	254 949,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 637,40	1 637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 223 762,37	3 223 762,37	10 382,00	10 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 147,52	974 232,85	0,00	0,00	0,00	0,00

SEBASTIAN SALECKI

główny Księgowy \*/ Skarbnik

774315017

telefon

2021-10-07

rok m-c dzień

JAN WOŹNIAK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ 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

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

774315017

telefon

2021-10-07

rok m-c dzień

JAN WOŹNIAK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BD3DE09E54242E21



SEBASTIAN SALECKI

główny Księgowy \*/ Skarbnik

774315017

telefon

2021-10-07

rok m-c dzień

JAN WOŹNIAK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BD3DE09E54242E21

