

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

BURMISTRZ WOŁCZYNA

ul.Dworcowa 1

46-250 WOŁCZYN

Numer identyfikacyjny REGON

531413030

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie<sup>1)</sup>łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

109183ACF695CE89



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

opolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

kluczborski

Nazwa gminy / związku

WOŁCZYN

WOJ.<sup>2)</sup>

16

POWIAT<sup>2)</sup>

04

GMINA<sup>2)</sup>

04

TYP GM.<sup>2)</sup>

3

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	39 748,27	39 748,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	22 748,27	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	39 748,27	39 748,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	22 748,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 960 353,88	3 960 353,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 353,88	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	3 960 353,88	3 960 353,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 353,88	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)	12 586 293,75	12 586 293,75	13 360,01	13 360,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 707 144,75	4 886 788,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	460 272,55	460 272,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 272,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 126 021,20	12 126 021,20	13 360,01	13 360,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 707 144,75	4 405 516,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 057 197,01	4 057 197,01	8 716,51	8 716,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 036,88	1 686 131,62	1 312,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 252,00	80 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,74	78 791,26	1 312,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 884 574,52	3 884 574,52	8 716,51	8 716,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 908,96	1 549 949,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	92 370,49	92 370,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 979,18	57 391,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Anna Krawiec

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

077/4188604

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

Jan Leszek Wiącek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

109183ACF695CE89

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.04

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Katarzyna Anna Krawiec

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

077/4188604

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

Jan Leszek Wiącek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

109183ACF695CE89



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N.2 wykazana jest sprzedaż ratalna-wykazana w Rb 27S: należności niewymagalne- 5571,00 , zaległości - 17177,27 oraz pożyczka udzielona Likwidatorowi OZPL w Wołczynie w kwocie 17 000,00 zł: W poz. N.5 wykazane są zaliczki w kwocie 3900,00 zł.

Katarzyna Anna Krawiec

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

077/4188604

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

Jan Leszek Wiącek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

109183ACF695CE89

