

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) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

24E91D442B1AA140



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

opolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

kluczborski

Nazwa gminy / związku

WOŁCZYN

WOJ.²⁾

16

POWIAT²⁾

04

GMINA²⁾

04

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	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)	36 114,84	36 114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	19 114,84	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	36 114,84	36 114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	19 114,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 044 013,91	2 044 013,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 013,91	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	2 044 013,91	2 044 013,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 013,91	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)	12 415 598,56	12 415 598,56	13 737,72	13 737,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679 878,65	4 721 982,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	478 528,56	478 528,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 528,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 937 070,00	11 937 070,00	13 737,72	13 737,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13 737,72	0,00	7 679 878,65	4 243 453,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 939 154,33	1 939 154,33	8 958,36	8 958,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 743,65	757 837,52	1 614,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 153,09	83 153,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622,19	77 916,10	1 614,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 824 479,33	1 824 479,33	8 958,36	8 958,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 121,46	648 399,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	31 521,91	31 521,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 521,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Anna Krawiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

077/4188604

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Jan Leszek Wiącek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

24E91D442B1AA140

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.22

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

2017-10-19

rok m-c dzień

Jan Leszek Wiącek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

24E91D442B1AA140



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N.2 wykazana jest sprzedaż ratalna-wykazana w Rb 27S: należności niewymagalne- 2398,00 , zaległości - 16716,84 oraz pożyczka udzielona Likwidatorowi OZPL w Wołczynie w kwocie 17 000,00 zł: W poz. N.5 wykazane są zaliczki w kwocie 5500,00 zł.

Katarzyna Anna Krawiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

077/4188604

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Jan Leszek Wiącek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

24E91D442B1AA140

