

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

57CC89F4D789443C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾opolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾kluczborski

Nazwa gminy / związkuWOŁCZYN

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 (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)	podmoły 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)	177 811,35	177 811,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 811,35	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	177 811,35	177 811,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 811,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 199 026,18	3 199 026,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 026,18	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	3 199 026,18	3 199 026,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 026,18	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)	10 433 123,83	10 433 123,83	7 543,98	7 543,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 744,81	3 449 835,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	534 624,65	534 624,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 624,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 898 499,18	9 898 499,18	7 543,98	7 543,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 744,81	2 915 210,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 727 756,64	4 727 756,64	4 363,53	3 838,33	0,00	525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 254,43	1 753 138,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 475,26	88 475,26	525,20	0,00	0,00	525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	579,24	87 370,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 555 473,82	4 555 473,82	3 838,33	3 838,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 374,68	1 611 260,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	83 807,56	83 807,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,51	54 507,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Anna Krawiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

077/4188604

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Jan Leszek Wiącek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

57CC89F4D789443C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.09.10

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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)	88 481,13	88 481,13	0,00	0,00	88 481,13	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Katarzyna Anna Krawiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

077/4188604

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Jan Leszek Wiącek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

57CC89F4D789443C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N.2 wykazana jest sprzedaż ratalna- wykazana w Rb 27S: należności wymagalne 14476,82 i niewymagalne 163334,53 .

W pozycji N.5 wykazane są zaliczki w kwocie 5000,00

Katarzyna Anna Krawiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

077/4188604

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Jan Leszek Wiącek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

57CC89F4D789443C

