

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 IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

2BD969039ECA8EEE



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)	170 302,21	170 302,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	153 302,21	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	170 302,21	170 302,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	153 302,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 111 919,53	2 111 919,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 919,53	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	2 111 919,53	2 111 919,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 919,53	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)	10 752 746,19	10 752 746,19	20 893,68	20 893,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 079 356,81	3 652 495,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	576 198,29	576 198,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 198,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 176 547,90	10 176 547,90	20 893,68	20 893,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 079 356,81	3 076 297,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	138 881,55	138 881,55	3 776,61	3 698,61	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 737,50	126 367,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 521,82	81 521,82	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,74	80 955,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	34 133,67	34 133,67	3 698,61	3 698,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 248,76	22 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	23 226,06	23 226,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 226,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Anna Krawiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

077/4188604

telefon

2015-02-16

rok m-c dzień

Jan Leszek Wiącek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2BD969039ECA8EEE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.24

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

2015-02-16

rok m-c dzień

Jan Leszek Wiącek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2BD969039ECA8EEE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N.2 wykazana jest sprzedaż ratalna- wykazana w Rb 27S: należności wymagalne- 19208,21,niewymagalne - 134094,00 oraz pożyczka udzielona Likwidatorowi OZPL w Wołczynie w kwocie 17 000,00.

Katarzyna Anna Krawiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

077/4188604

telefon

2015-02-16

rok m-c dzień

Jan Leszek Wiącek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

2BD969039ECA8EEE

