

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

5303FCC21C751014



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>opolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>kluczborski

Nazwa gminy / związkuWOŁCZYN

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

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

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

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

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

16

04

04

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)	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)	65 331,16	65 331,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	48 331,16	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	65 331,16	65 331,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	48 331,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 093 393,73	3 093 393,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 393,73	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	3 093 393,73	3 093 393,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 393,73	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)	10 954 361,86	10 954 361,86	6 813,06	6 813,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 132 211,77	3 815 337,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	572 100,55	572 100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	571 620,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 382 261,31	10 382 261,31	6 813,06	6 813,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 131 731,77	3 243 716,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 746 275,99	6 746 275,99	6 275,08	5 817,48	0,00	457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 784,19	2 365 216,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 091,49	79 091,49	457,60	0,00	0,00	457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123,26	75 510,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 538 086,60	6 538 086,60	5 817,48	5 817,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 944,02	2 212 325,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	129 097,90	129 097,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 716,91	77 380,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Anna Krawiec

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

077/4188604

telefon

2015-04-17

rok m-c dzień

Jan Leszek Wiącek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5303FCC21C751014

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.07

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)	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

2015-04-17

rok m-c dzień

Jan Leszek Wiącek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5303FCC21C751014



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N.2 wykazana jest sprzedaż ratalna- wykazana w Rb 27S: należności wymagalne- 16.072,16 zł, niewymagalne - 32.259,00 zł oraz pożyczka udzielona Likwidatorowi OZPL w Wołczynie w kwocie 17 000,00 zł. W poz. 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

2015-04-17

rok m-c dzień

Jan Leszek Wiącek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

5303FCC21C751014

