

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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

DB72698130AB77FF



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)                                 | 35 973,84                          | 35 973,84                         | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 17 000,00                     | 18 973,84           | 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                                     | 35 973,84                          | 35 973,84                         | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 17 000,00                     | 18 973,84           | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 2 536 618,23                       | 2 536 618,23                      | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 536 618,23 | 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                                | 2 536 618,23                       | 2 536 618,23                      | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 536 618,23 | 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)                     | 12 000 356,61                      | 12 000 356,61                     | 15 007,60                          | 15 007,60 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 7 556 974,96                  | 4 428 374,02        | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 481 692,05                         | 481 692,05                        | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 481 692,05          | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 11 518 664,56                      | 11 518 664,56                     | 15 007,60                          | 15 007,60 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 7 556 974,96                  | 3 946 681,97        | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 100 065,47                         | 100 065,47                        | 5 756,21                           | 5 756,21  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 288,96                        | 94 020,30           | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 73 425,97                          | 73 425,97                         | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 288,96                        | 73 137,01           | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 26 639,50                          | 26 639,50                         | 5 756,21                           | 5 756,21  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 20 883,29           | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 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                           |

Katarzyna Anna Krawiec

077/4188604

2017-02-20

Jan Leszek Wiącek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

DB72698130AB77FF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.01

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie  | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                    |         |          |           |          |                       |
|---|---|---|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|   |   | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2017-02-20

rok m-c dzień

Jan Leszek Wiącek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DB72698130AB77FF



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N.2 wykazana jest sprzedaż ratalna- wykazana w Rb 27S: należności wymagalne- 18973,84 oraz pożyczka udzielona Likwidatorowi OZPL w Wołczynie w kwocie 17 000,00 zł.

Katarzyna Anna Krawiec

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

077/4188604

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Jan Leszek Wiącek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DB72698130AB77FF

