

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 II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

2564BAB968A63362



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)	39 553,84	39 553,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	22 553,84	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	39 553,84	39 553,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	22 553,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 658 338,48	2 658 338,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 338,48	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	2 658 338,48	2 658 338,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 338,48	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)	12 176 714,64	12 176 714,64	12 555,10	12 555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 595 895,65	4 568 263,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	482 046,42	482 046,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 046,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 694 668,22	11 694 668,22	12 555,10	12 555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 595 895,65	4 086 217,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 078 967,55	4 078 967,55	90 583,20	90 583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 707,49	1 591 353,66	1 323,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 556,91	80 556,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464,92	76 768,79	1 323,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 908 431,28	3 908 431,28	90 583,20	90 583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 798,96	1 467 049,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	89 979,36	89 979,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 443,61	47 535,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Anna Krawiec

077/4188604

2017-07-18

Jan Leszek Wiącek

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

2564BAB968A63362

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.01

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

2017-07-18

rok m-c dzień

Jan Leszek Wiącek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2564BAB968A63362



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N.2 wykazana jest sprzedaż ratalna-wykazana w Rb 27S: należności niewymagalne- 5571,00 , zaległości - 16 982,84 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. oraz podatek VAT -79 094,00(nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, kwota do zwrotu)

Katarzyna Anna Krawiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

077/4188604

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

Jan Leszek Wiącek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2564BAB968A63362

