

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

WOJ. 2)	POWIAT 3)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	czasł. budż. 2)
16	01	03	3				

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Przed wycofaniem przedzycie instrukcje

56833E6D15CF9956

Adresat
Regionalna Izba Oczekiwani w Opole



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni							
		ogółem (kol. 3+10+11+12+13+14)	sektor finansowy ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemieszkalniowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikroemerytalne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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 pamioty 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 kredytemiennicze	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)	521 701,13	521 701,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295,40	518 404,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 kredytemiennicze	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	521 701,13	521 701,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295,40	518 404,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1-N3.2-N3.3)	9 532 366,75	9 532 366,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 532 366,75	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	9 532 366,75	9 532 366,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 532 366,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	3 054 074,00	3 054 074,00	31 844,42	31 844,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 532 366,75	0,00	659 065,13	2 365 344,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	1 402 470,34	1 402 470,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 953,48	1 265 574,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 651 603,66	1 651 603,66	31 844,42	31 844,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 532 366,75	0,00	310 111,65	1 099 769,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1-N5.2-N5.3)	72 061,55	72 061,55	32 844,42	32 844,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 111,65	44 500,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	6 222,53	6 222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,94	7 660,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu dostaw i usług na odroczeniu	51 733,57	51 733,57	5 694,84	5 694,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 746,69	24 229,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 105,45	14 105,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97	12 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Filomena Lucyna Zeman

077-404-0316

2017-02-20

Marek Andrzej Antoniewicz

Główny Księgowy / Szef Biura

Identyfikator

rok m.c. dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wszystkie dane sprawozdania sprawozdania przez RIO

Podpisany

BESTIA

B6833E6D15CF9956

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017-02-20

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3-5)	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 odpisy uisławione 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 spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wartości)	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	

0) Inne dane są zerowe

2) Wyłączenie przeliczeń

Filomena Lucyna Zeman

Główny Księgowy / Szef Księgowy

077-4040316

tel./dł.

2017-02-20

rok, m-c, dzień

Marek Andrzej Antoniewicz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

nie dotyczy stanowiska, funkcji zastawionych przez RIO

B6833E6D15CF9956



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017-02-20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Flomana Lucyna Zeman

Główny Księgowy / Skarbnik

7m efekty sprawozdania powstają w całości z tytułu

077-4040316

telefon

2017-02-20

rok, m-c dzień

Marek Andrzej Antoniewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

86833E6D15CF9956



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20