

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

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A07AB2EF44011D7B



Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
	kwota należności ogółem (kol.3+16)	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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekierujące działalnością na rzecz gospodarstw domowych	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)	539 998,37	539 998,37	539 998,37	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
N2.1 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	539 998,37	539 998,37	539 998,37	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 200 141,87	11 200 141,87	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	11 197 141,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	7 197 141,87	7 197 141,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 197 141,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 600 465,76	5 600 465,76	12 844,86	12 844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 603,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 300 263,96	1 300 263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 847,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 270 144,80	4 270 144,80	12 844,86	12 844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 415,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 764 362,28	11 764 362,28	22 303,33	22 303,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465 319,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 111 367,56	1 111 367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 760,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 026 231,56	10 026 231,56	22 303,33	22 303,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263 053,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	608 773,13	608 773,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 465,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Filomena Lucyna Zeman

077-4040316

2017-04-21

Marek Andrzej Antoniewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wszystkie sprawozdania składowe sporządzonych przez RIO

Strona 1 z 3

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.24

A07AB2EF44011D7B

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

dłużnicy							
1	2	3	4	5	6	7	8
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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 spółki 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) Negozdrowe środki.  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik: Filomena Lucyna Zeman      telefon: 077-4040316      rok m-c dzień: 2017-04-21      Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu: Marek Andrzej Antoniewicz

\*nie służy sprawozdaniom zbiorczym sprawozdaniom przez RPO

A07AB2EF44011D7B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Filomena Lucyna Zeman

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie służy sprawozdani zobowiązań sporządzonych przez RIO

077-4040316

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Marek Andrzej Antoniewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A07AB2EF44011D7B

