

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

47B168D12335B50C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾opolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾kluczborski

Nazwa gminy / związkuWOŁCZYN

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 (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)	podmoty 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)	36 211,63	36 211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	19 211,63	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	36 211,63	36 211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	19 211,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 846 891,82	5 846 891,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846 891,82	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	5 846 891,82	5 846 891,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846 891,82	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)	5 570 839,89	5 570 839,89	58 267,26	58 267,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 025,28	5 199 547,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	400 317,30	400 317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 317,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 170 522,59	5 170 522,59	58 267,26	58 267,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 025,28	4 799 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 616 258,33	7 616 258,33	2 251,00	2 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 409 686,97	204 320,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 465,75	78 465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,59	78 311,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 486 602,59	7 486 602,59	2 251,00	2 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 409 529,35	74 822,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	51 189,99	51 189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	51 186,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Anna Krawiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

077/4188604

telefon

2021-02-17

rok m-c dzień

Jan Leszek Wiącek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

47B168D12335B50C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.27

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

2021-02-17

rok m-c dzień

Jan Leszek Wiącek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

47B168D12335B50C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N.2 wykazana jest sprzedaż ratalna-wykazana w Rb 27S: należności 10921,00, zaległości - 8290,63 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

2021-02-17

rok m-c dzień

Jan Leszek Wiącek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

47B168D12335B50C

