

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

A9CF951BFAF9D6DE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

opolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kluczborski

Nazwa gminy / związku

WOŁCZYN

WOJ. 2)

16

POWIAT 2)

04

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	30 061,63	30 061,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	13 061,63	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	30 061,63	30 061,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	13 061,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 042 302,57	7 042 302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042 302,57	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	7 042 302,57	7 042 302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042 302,57	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 776 165,21	5 776 165,21	42 062,84	42 062,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 823,49	5 303 278,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	399 985,30	399 985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 985,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 376 179,91	5 376 179,91	42 062,84	42 062,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 823,49	4 903 293,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 973 231,71	13 973 231,71	9 826,74	9 826,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 180 744,18	2 781 940,79	720,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 777,17	109 777,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,94	108 196,23	720,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 672 246,84	13 672 246,84	9 826,74	9 826,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 111 205,96	2 551 214,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	191 207,70	191 207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 677,28	122 530,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Anna Krawiec

077/4188604

2021-04-20

Jan Leszek Wiącek

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

A9CF951BFAF9D6DE

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

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

077/4188604

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Jan Leszek Wiącek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

A9CF951BFAF9D6DE



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N.2 wykazana jest sprzedaż ratalna-wykazana w Rb 27S: , należności 4771,00 zaległości - 8290,63 oraz pożyczka udzielona Likwidatorowi OZPL w Wołczynie w kwocie 17 000,00 zł: W poz. N.5.3 wykazane są zaliczki w kwocie 3400,00 zł.

Katarzyna Anna Krawiec

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

077/4188604

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Jan Leszek Wiącek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

A9CF951BFAF9D6DE

