

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIEJSKI

ul.Zamkowa 6

48-385 OTMUCHÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000529350

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

44A0525E85CF9A02



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾opolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾nyski

Nazwa gminy / związkuOTMUCHÓW

WOJ.²⁾16

POWIAT²⁾07

GMINA²⁾06

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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 790 214,07	1 790 214,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 214,07	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	1 440 214,07	1 440 214,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 214,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 878 694,75	2 878 694,75	9 425,96	9 425,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 548,01	1 779 087,24	33 633,54	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 840,58	4 840,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 873 854,17	2 873 854,17	9 425,96	9 425,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 548,01	1 774 246,66	33 633,54	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 074 005,38	2 074 005,38	3 252,43	3 252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 829,32	636 431,61	492,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 182,18	1 182,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 713 530,40	1 713 530,40	1 083,21	1 083,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 228,55	620 218,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	399 292,80	399 292,80	2 169,22	2 169,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 600,77	15 030,79	492,02	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774315017

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

44A0525E85CF9A02

Strona: 1

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

|

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774315017
telefon

2012-10-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

44A0525E85CF9A02



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774315017

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

44A0525E85CF9A02

