

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Nazwa województwa	opolskie						
Nazwa powiatu / związku	prudnicki						
Nazwa gminy / związku	GŁOGÓWEK						
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINNA ²⁾	TYP GIN ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZWI. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
16	10	02	3				

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

B20B6720DBD89A25



Przed wysłaniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 3+6+7+8)	dłużnicy krajowi				dłużnicy zagraniczni								
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki	pozostałe instytucje finansowe	instytucje finansowe	instytucje niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty do stopy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1 papierów wartościowych (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)	505 820,85	505 820,85	505 820,85	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	505 820,85	505 820,85	505 820,85	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 godówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 256 046,07	2 256 046,07	2 256 046,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 046,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 godówka	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	2 256 046,07	2 256 046,07	2 256 046,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 046,07	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
N3 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 684 979,53	2 684 979,53	2 684 979,53	59 848,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 745,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	884 916,25	884 916,25	884 916,25	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
N4.2 pozostałe	1 800 063,28	1 800 063,28	1 800 063,28	59 848,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 679,72	19 679,72	19 679,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 721,01	8 721,01	8 721,01	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 957,12	10 957,12	10 957,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,59	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00

ILONA HUDASZEK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774069905

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

ANDRZEJ KALAMARZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

B20B6720DBD89A25

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.21

Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności (kol. 9+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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 głównych 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 (wydanki)	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) Nieopracowane dane;

2) Wyłączenie grupy adytorzy

ILONA HUDASZEK

Główny Księgowy / Skarbnik

774069905

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

ANDRZEJ KALAMARZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B20B6720DBD89A25



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N2.2 Kolumna 13 kwota 505.820,85 zł - sprzedaż mienia komunalnego na raty oraz użytkowanie wieczyste.

ILONA HUDASZEK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774069905

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

ANDRZEJ KALAMARZ

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

B20B6720DDBD89A25



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.21