

RD-N KWARTAŁNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALIEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Oczekiwana w Opolu

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wag stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Nazwa województwa 1) opolskie
Nazwa powiatu / związku 1) mysliński
Nazwa gminy / związku GŁUCHOŁĄZY

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GININA 2)	TYP GIN. 2)	ZMIĄZK. IUST. 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 2)
16	07	01	3				



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1D1D31BDD61B7DE4

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+13)	ogółem (kol. 4+5+10+11 +12+15+16)	sektor finansów publicznych (kol. 3+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe działające na gospodarkę domową	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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)	101 875,25	101 875,25	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	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	101 875,25	101 875,25	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 178 882,16	3 178 882,16	2 488,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 403,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 488,35	2 488,35	2 488,35	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	177 534,51	177 534,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 534,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	2 588 789,30	2 588 789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	17 228 671,25	17 228 671,25	25 253,65	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 231,64	52 231,64	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
N4.2 pozostałe	17 176 440,61	17 176 440,61	25 253,65	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 240 188,58	4 240 188,58	132 682,90	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 301,40	5 301,40	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 401 009,67	3 401 009,67	122 682,94	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	633 877,51	633 877,51	10 289,96	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

SKARBNIK MIASTA
mgr Roman Zimoch

Roman Aleksander Zimoch

Główny Księgowy 7 Stalnik

*na dokonywanie zmian dokonywać aktualizacji przez RIO

BeSTia

077 4092168

telefon

2016-10-24

rok m-c dzień

mgr inż. Roman Sambrat
Zastępca Dyrektora
z upoważnieniem kierownika jednostki
Roman Adam Sambrat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1D1D31BDD61B7DE4

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektor publiczny (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 (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych należności 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) Wykazuje się odliczy

SKARBNIK MIASTA
mgr Roman Zimoch

Główny Księgowy / Starosta

Roman Aleksander Zimoch

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

077 4092168

telefon

2016-10-24

rok m-c dzień

ID1D31BDD61B7DE4



BeSTia

Z up. Burmistrza
mgr Roman Sambor
Z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Adam Sambor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA
mgr Roman Aleksander Zimoch
mgr Roman Aleksander Zimoch
Główny Księgowy / Skarbnik

*Na dotychczasowe sprawozdania składanych sprawozdań przez RIO

077 4092168

telefon

2016-10-24

rok m-c dzień

1D1D31BDD61B7DE4



mgr Adam Sambor
Z up. Burmistrza
z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Adam Sambor
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia