

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|--------------------------|------------|----------------|------------------------|----------|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Rynek 4 48-317 KORFANTÓW | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu B4FCDA1CBFAAB9A4 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 531412830 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | c) sprawozdanie łączne | | 1) | | |
| Nazwa województwa 1) opolskie | | wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | |
| Nazwa powiatu / związku 1) nyski | | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) | | |
| Nazwa gminy / związku KORFANTÓW | | 16 | 07 | 03 | 3 | | | | | | |

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) | podmoły 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) | 43 509,04 | 43 509,04 | 30 190,74 | 0,00 | 0,00 | 30 190,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 318,30 | 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 | 43 509,04 | 43 509,04 | 30 190,74 | 0,00 | 0,00 | 30 190,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 318,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 3 548 894,27 | 3 548 894,27 | 216,45 | 0,00 | 0,00 | 216,45 | 0,00 | 0,00 | 3 548 677,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 216,45 | 216,45 | 216,45 | 0,00 | 0,00 | 216,45 | 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 | 3 548 677,82 | 3 548 677,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 548 677,82 | 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) | 2 564 279,43 | 2 564 279,43 | 8 588,78 | 8 588,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 197,08 | 2 317 481,28 | 12,31 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 401 765,56 | 401 765,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 459,79 | 380 293,46 | 12,31 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 2 162 513,87 | 2 162 513,87 | 8 588,78 | 8 588,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 588,78 | 0,00 | 0,00 | 216 737,29 | 1 937 187,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 4 248 232,10 | 4 248 232,10 | 413 286,80 | 10 370,54 | 0,00 | 388 050,27 | 14 865,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 234 737,38 | 2 599 978,41 | 229,51 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 472 597,73 | 472 597,73 | 388 136,81 | 86,54 | 0,00 | 388 050,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 928,88 | 69 302,53 | 229,51 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 797 844,19 | 2 797 844,19 | 25 149,99 | 10 284,00 | 0,00 | 0,00 | 14 865,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 374,00 | 1 733 320,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 977 790,18 | 977 790,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 434,50 | 797 355,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Joanna Szkudlarska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4343820

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Janusz Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Joanna Szkudlarska

Główny Księgowy */ Skarbnik

77 4343820

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Janusz Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B4FCDA1CBFAAB9A4



Joanna Szkudlarska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4343820

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Janusz Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B4FCDA1CBFAAB9A4

