


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Rynek 4 48-317 KORFANTÓW		jednostki samorządu terytorialnego							OEEA03355101101A	
Numer identyfikacyjny REGON 531412830		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) opolskie		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) nyski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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)	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	10 818,30	10 818,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 818,30	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	0,00
N2.2 długoterminowe	10 818,30	10 818,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 818,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 629 067,09	6 629 067,09	192,92	0,00	0,00	192,92	0,00	0,00	6 628 874,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	192,92	192,92	192,92	0,00	0,00	192,92	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	6 628 874,17	6 628 874,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 628 874,17	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 309 857,07	3 187 657,07	8 732,88	8 732,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 409,09	2 841 469,05	46,05	122 200,00	122 200,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	460 498,08	460 498,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 813,79	450 638,24	46,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 849 358,99	2 727 158,99	8 732,88	8 732,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 595,30	2 390 830,81	0,00	122 200,00	122 200,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 284 702,28	2 284 702,28	760 913,99	399 760,83	0,00	339 503,17	21 649,99	0,00	0,00	0,00	443 255,18	1 060 533,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	392 024,06	392 024,06	339 592,98	89,81	0,00	339 503,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 039,83	46 391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 358 075,45	1 358 075,45	421 321,01	399 671,02	0,00	0,00	21 649,99	0,00	0,00	0,00	357 298,00	579 456,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	514 602,77	514 602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 917,35	434 685,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Szkudlarska

główny Księgowy */ Skarbnik

77 4343820

telefon

2021-10-18

rok m-c dzień

Janusz Wójcik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

OEEA03355101101A

Strona 1 z 3

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

2021-10-18

rok m-c dzień

Janusz Wójcik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

0EEA03355101101A



Joanna Szkudlarska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

77 4343820

telefon

2021-10-18

rok m-c dzień

Janusz Wójcik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

0EEA03355101101A

