


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul.Rynek 4 48-317 KORFANTÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 6644CF2F0D34DF85		
Numer identyfikacyjny REGON 531412830		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾ opolskie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nyski		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku									
Nazwa gminy / związku KORFANTÓW		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾			
		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
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)	50 625,76	50 625,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 807,46	10 818,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	39 807,46	39 807,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 807,46	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 366 609,23	5 366 609,23	97,14	0,00	0,00	97,14	0,00	0,00	5 366 512,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	97,14	97,14	97,14	0,00	0,00	97,14	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	5 366 512,09	5 366 512,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366 512,09	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)	4 605 586,37	4 536 866,37	14 622,14	14 622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 905,47	2 849 338,78	0,00	68 720,00	58 320,00	10 400,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	457 906,00	457 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 453,57	433 452,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 147 680,37	4 078 960,37	14 622,14	14 622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 451,90	2 415 886,33	0,00	68 720,00	58 320,00	10 400,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 396 361,83	6 396 361,83	448 123,53	14 056,41	0,00	401 623,97	32 443,15	0,00	59,73	0,00	1 780 061,29	4 167 916,78	200,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	646 835,57	646 835,57	400 578,00	216,03	0,00	400 361,97	0,00	0,00	59,73	0,00	183 796,67	62 200,67	200,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 649 953,09	3 649 953,09	47 545,53	13 840,38	0,00	1 262,00	32 443,15	0,00	0,00	0,00	1 199 416,00	2 402 991,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 099 573,17	2 099 573,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 848,62	1 702 724,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Szkudlarska

Skarbnik

77 4343820

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Janusz Kazimierz Wójcik

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6644CF2F0D34DF85

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

Skarbnik

77 4343820

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Janusz Kazimierz Wójcik

Przewodniczący zarządu

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

6644CF2F0D34DF85



Joanna Szkudlarska

Skarbnik

77 4343820

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Janusz Kazimierz Wójcik

Przewodniczący zarządu

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

6644CF2F0D34DF85

