

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Rynek 4 48-317 KORFANTÓW		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu		
Numer identyfikacyjny REGON 531412830		sprawozdanie łączne							F8175397285EDA56		
Nazwa województwa 1) opolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)	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)	5 162 393,71	5 162 393,71	245,18	0,00	0,00	245,18	0,00	0,00	5 162 148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	245,18	245,18	245,18	0,00	0,00	245,18	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	5 162 148,53	5 162 148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162 148,53	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)	4 185 248,13	4 105 008,13	5 347,67	5 347,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 527,00	2 880 133,46	0,00	80 240,00	69 840,00	10 400,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	417 959,74	417 959,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 424,60	401 535,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	3 767 288,39	3 687 048,39	5 347,67	5 347,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 102,40	2 478 598,32	0,00	80 240,00	69 840,00	10 400,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 718 248,17	6 718 248,17	219 071,01	2 647,20	0,00	194 901,94	21 521,87	0,00	21,48	0,00	1 836 713,47	4 662 124,10	318,11	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	310 962,66	310 962,66	195 121,14	219,20	0,00	194 901,94	0,00	0,00	21,48	0,00	44 605,55	70 896,38	318,11	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 362 218,67	4 362 218,67	23 949,87	2 428,00	0,00	0,00	21 521,87	0,00	0,00	0,00	1 412 667,00	2 925 601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 045 066,84	2 045 066,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 440,92	1 665 625,92	0,00	0,00	0,00	0,00	

Joanna Szkudlarska

77 4343820

2024-04-17

Janusz Kazimierz Wójcik

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F8175397285EDA56

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

2024-04-17

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.

F8175397285EDA56



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Szkudlarska

Skarbnik

77 4343820

telefon

2024-04-17

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.

F8175397285EDA56

