

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

Jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Burmistrz Opokowa  
Rynek 1

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Nazwa województwa	1)	opolskie	WOL 2)		POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK-IST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1)	pradolicki	GŁOGÓWEK	16	10	02	3						
Nazwa gminy / związku												OD8E5893FA8DF20A

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi													
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarskich domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 papierzy 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)	443 819,00	443 819,00	443 819,00	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
N2.1 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	443 819,00	443 819,00	443 819,00	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 563 481,09	2 563 481,09	2 563 481,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 481,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 563 481,09	2 563 481,09	2 563 481,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 481,09	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 951 882,05	2 951 882,05	2 951 882,05	84 196,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 685,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	918 611,15	918 611,15	918 611,15	84 196,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 414,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 033 270,90	2 033 270,90	2 033 270,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 270,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	58 224,68	58 224,68	58 224,68	1 384,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 839,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	6 464,12	6 464,12	6 464,12	1 384,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	42 760,56	42 760,56	42 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIONA HUDASZEK

774069905

2018-02-26

ANDRZEJ KALAMARZ

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*na oddzielny sprawozdanie zbiorczych sprawozdań przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

OD8E5893FA8DF20A Korekta nr 1

Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 odsieki 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 (wydanki)	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) Nisporozbierane składki  
2) Wyłączenie gdy dotyczy

ILONA HUDASZEK  
Główny Księgowy / Skarbnik

774069905  
telefon

2018-02-26  
rok m-c dzień

ANDRZEJ KALAMARZ  
Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DD8E5893FA8DF20A Korekta nr 1



Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

ILONA HUDASZEK

Główny Księgowy / Skarbnik

\*na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 406 99 05

telefon

2018-02-26

rok m-c dzień

ANDRZEJ KALAMARZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

OD8E5893FA8DF20A Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.20