

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------|--|------------------------|--|-------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|---------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Prudnika Kościuszki 3 48-200 Prudnik | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 88106A071F543D4A | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 531413188 | | jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ opolskie | | WOJ. ²⁾ 16 | | POWIAT ²⁾ 10 | | GMINA ²⁾ 04 | | TYP GM. ²⁾ 3 | | ZWIĄZEK JST ²⁾ | | TYP ZW. ²⁾ | | Grupa ²⁾ | | część budż. ²⁾ | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ prudnicki | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku PRUDNIK | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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) | 17 800,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 800,00 | 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 |
| N2.2 długoterminowe | 17 800,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 22 610 944,79 | 22 610 944,79 | 3 418,26 | 0,00 | 0,00 | 3 418,26 | 0,00 | 0,00 | 22 607 526,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 3 418,26 | 3 418,26 | 3 418,26 | 0,00 | 0,00 | 3 418,26 | 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 | 22 607 526,53 | 22 607 526,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 607 526,53 | 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) | 19 648 017,86 | 19 648 017,86 | 9 133,54 | 5 153,02 | 0,00 | 0,00 | 3 980,52 | 0,00 | 0,21 | 228,74 | 11 488 185,49 | 8 145 424,15 | 5 045,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 29 572,72 | 29 572,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 977,19 | 16 549,80 | 5 045,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 19 618 445,14 | 19 618 445,14 | 9 133,54 | 5 153,02 | 0,00 | 0,00 | 3 980,52 | 0,00 | 0,21 | 228,74 | 11 480 208,30 | 8 128 874,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 16 488 312,16 | 16 488 312,16 | 245 025,45 | 45 780,97 | 150,00 | 199 094,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 005 006,96 | 9 226 840,75 | 11 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 200 136,73 | 200 136,73 | 175 789,20 | 1 735,97 | 150,00 | 173 903,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 231,05 | 13 605,48 | 5 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 10 486 238,37 | 10 486 238,37 | 40 081,00 | 40 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 782 910,90 | 3 663 246,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 5 801 937,06 | 5 801 937,06 | 29 155,25 | 3 964,00 | 0,00 | 25 191,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 865,01 | 5 549 988,80 | 5 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wioleta Zator

Skarbnik

77-4066222

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Grzegorz Zawiślak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

88106A071F543D4A

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

Wioleta Zator

Skarbnik

77-4066222

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Grzegorz Zawiślak

Przewodniczący zarządu

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

88106A071F543D4A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyłączenia z wiersza N4 należności wymagalne: podatek od towarów i usług Vat 1 049,80

Wioleta Zator

Skarbnik

77-4066222

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Grzegorz Zawiślak

Przewodniczący zarządu

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

88106A071F543D4A

