

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

Adresat:

Regionalna Izba Ochronkowa w Opolu

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Nazwa województwa 1) opolskie
 Nazwa powiatu / związku 1) kluczborski
 Nazwa gminy / związku

WOJ. 2) 16 POWIAT 2) 00 GMINA 2) 00 TYP GM. 3) 0 ZWIĄZEK JST 4) 0 TYP ZW. 3) 0 Grupa 2) część budż. 2)

Przed wypienieniem przycisnąć instrukcję

ADD0A85792FC6057



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+(13+14))	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje ubezpieczeniowe i rezerwy gospodarskich domowych	ogółem (kol.15+17)	podstawy liczenia w 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)	69 832,96	69 832,96	69 832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	69 832,96	69 832,96	69 832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 659 819,78	1 659 819,78	1 659 819,78	0,00	0,00	2 591,83	0,00	0,00	1 659 819,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 591,83	2 591,83	2 591,83	0,00	0,00	2 591,83	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	1 659 819,78	1 659 819,78	1 659 819,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 819,78	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)	1 124 468,08	1 124 468,08	1 124 468,08	844 148,12	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 691,23	245 608,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 119,77	85 119,77	85 119,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 449,71	69 669,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 039 348,31	1 039 348,31	1 039 348,31	844 148,12	0,00	741,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18 241,52	176 238,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	375 786,02	375 786,02	375 786,02	168 550,84	0,00	11 372,99	0,00	0,00	0,00	0,00	101 371,97	74 644,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 215,81	92 215,81	92 215,81	7 302,99	0,00	7 302,99	0,00	0,00	0,00	0,00	74 484,16	10 346,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałości z transakcji w ubezpieczeniu społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	283 570,21	283 570,21	283 570,21	168 550,84	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 723,81	64 297,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Pzewodniczący Zarządu
 Piotr Pościplak

2015-04-23
 rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik
 Wanda Słabosz

z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wykazanie	kwota należności ogółem (kol. 3+a)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	B
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 (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota otrzymanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (obrotowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Reprezentacja skrócona

2) Wykazanie przydatny

Skarbnik
Wanda Słabosz
Wanda Słabosz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2015-04-23

rok m-c dzień

telefon

ADD0A85792FC6057 Korekta nr 2



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.23

Pzewodniczący Zarządu
Piotr Pospiech
Piotr Pospiech
Kierownik jednostki / Pzewodzący Zarządu

„dłużenia do sprawozdania Rb-N

1. Kwota 926.142,70 zł.-środkii Funduszu Pracy na realizację zadań otrzymane z MPiPS. Kwota 69.832,98 zł. -udzielone pożyczki dla osób bezrobotnych niesplacone w terminie. 2. Różnica należności wymagalne w kwocie 52.656,31 zł. pomiędzy sprawozdaniem Rb-27S a Rb-N wynika z tytułu: udzielone dotacje na doposażenie stanowiska pracy -18.000,-zł. ; udzielone dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej- 10.786,06 zł. oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń i kosztów szkoleń - 23.870,25 zł. 3. Różnica pozostałe należności pomiędzy sprawozdaniem Rb-27S a Rb-N w kwocie 43.595,44 zł. wynika z tytułu: zaliczek, stan znaczków, paliwa ,podatku VAT do US, Korekta dotyczy pomyłkowo wpisanie kwoty 49.707,- zł. podatku VAT w wierszu 5.3 kolumna 5 zamiast w wierszu 5.2 kolumna 5 . Korekta nr 3 dotyczy pomyłkowo wpisanie kwoty 7.350,-zł. w wierszu N5.2 kolumna 1 , a powinno być w wierszu N.5.3 kolumna 1.

Skarbnik

Wanda Szymańska

Główny Księgowy / Skarbnik

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 65 kg, Ciężar ciała: 65 kg

2015-04-23

rok m-c dzień

telefon

ADD0A85792FC6057 Korekta nr 2



Przewodniczący Zarządu

Piotr Posypała

Kierownik jednostki / Przewodzący Zarządu