


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Głubczycach ul.Niepodległości 14 48-100 GŁUBCZYCE		jednostki samorządu terytorialnego										46D20EE0B54FBE7E					
Numer identyfikacyjny REGON 531412875		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ opolskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ głubczycki		16		02		03		3									
Nazwa gminy / związku GŁUBCZYCE																	

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)	136 855,20	136 855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 855,20	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	136 855,20	136 855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 855,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 577 704,18	8 577 704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 577 704,18	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 577 704,18	3 577 704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 207 101,01	7 207 101,01	78 548,59	78 548,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 855,15	6 519 697,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 643 532,77	1 643 532,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 972,49	1 636 560,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 563 568,24	5 563 568,24	78 548,59	78 548,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 882,66	4 883 136,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	665 701,23	665 701,23	149 874,85	149 874,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 838,15	497 988,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	375 201,88	375 201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,51	374 493,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	249 346,10	249 346,10	149 874,85	149 874,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 484,64	82 986,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	41 153,25	41 153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	40 508,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Jerzy Ryszard Wachowiak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(077) 485-30-21

telefon

2017-03-02

rok m-c dzień

Adam Krupa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Jerzy Ryszard Wachowiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

(077) 485-30-21

telefon

2017-03-02

rok m-c dzień

Adam Krupa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46D20EE0B54FBE7E Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jerzy Ryszard Wachowiak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(077) 485-30-21

telefon

2017-03-02

rok m-c dzień

Adam Krupa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

46D20EE0B54FBE7E Korekta nr 1

