

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Głubczycach  ul. Niepodległości 14  48-100 GŁUBCZYCE		jednostki samorządu terytorialnego										D11CBB41F868D7EF					
Numer identyfikacyjny REGON <b>531412875</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> opolskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	podmioty 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)	121 644,38	121 644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 644,38	20 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	101 644,38	101 644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 644,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 972 500,44	8 972 500,44	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	8 969 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	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	2 969 000,44	2 969 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 325 226,53	7 325 226,53	68 235,17	68 235,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 691,73	6 665 299,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 627 237,59	1 627 237,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 756,72	1 620 480,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 697 988,94	5 697 988,94	68 235,17	68 235,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 935,01	5 044 818,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 219 671,74	7 219 671,74	120 587,73	120 587,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666,25	4 467 301,96	2 630 115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	457 789,64	457 789,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563,83	455 225,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 147 140,98	6 147 140,98	120 587,73	120 587,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 093,13	1 562 460,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	614 741,12	614 741,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666,25	645,00	612 429,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Jerzy Ryszard Wachowiak

(077) 485-30-21

2017-10-10

Adam Krupa

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

2017-10-10

rok m-c dzień

Adam Krupa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D11CBB41F868D7EF



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Jerzy Ryszard Wachowiak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(077) 485-30-21

telefon

2017-10-10

rok m-c dzień

Adam Krupa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D11CBB41F868D7EF

