

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										BE55B1944FEAF106					
Numer identyfikacyjny REGON 531412875		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ opolskie		WOJ. ²⁾ 16		POWIAT ²⁾ 02		GMINA ²⁾ 03		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ głubczycki																	
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)	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
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	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)	5 395 676,57	5 395 676,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395 676,57	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	5 395 676,57	5 395 676,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395 676,57	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)	7 392 451,40	7 392 451,40	78 142,55	78 142,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 600,81	6 685 708,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 590 191,97	1 590 191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 704,33	1 582 487,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 802 259,43	5 802 259,43	78 142,55	78 142,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 896,48	5 103 220,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 014 912,18	3 014 912,18	153 433,65	132 438,45	0,00	20 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 054,55	549 423,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	507 824,04	507 824,04	20 995,20	0,00	0,00	20 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 828,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 470 643,86	2 470 643,86	132 438,45	132 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 409,55	26 795,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	36 444,28	36 444,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	35 799,28	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

2018-01-31

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

2018-01-31

rok m-c dzień

Adam Krupa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BE55B1944FEAF106



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jerzy Ryszard Wachowiak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(077) 485-30-21

telefon

2018-01-31

rok m-c dzień

Adam Krupa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BE55B1944FEAF106

