


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										F7F8C960C7B83A0A					
Numer identyfikacyjny REGON 531412875		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ opolskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. 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)	245 081,80	245 081,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 081,80	159 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	86 081,80	86 081,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 081,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 578 758,88	8 578 758,88	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	8 575 258,88	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	7 075 258,88	7 075 258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 075 258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 033 321,13	10 033 321,13	59 286,50	59 286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 964,89	7 292 069,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 745 239,05	1 745 239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 039,49	1 737 199,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 288 082,08	8 288 082,08	59 286,50	59 286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 925,40	5 554 870,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 318 678,37	15 318 678,37	111 429,16	111 429,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	8 520 417,20	6 685 682,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	371 835,44	371 835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 835,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 236 100,43	13 236 100,43	111 429,16	111 429,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 519 772,20	4 604 899,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 710 742,50	1 710 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	645,00	1 708 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Ewa Iwona Pomes

(077) 485-30-21

2018-04-09

z upoważnienia kierownika jednostki
Kazimierz Bedryj

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

z upoważnienia skarbnika
Ewa Iwona Pomes

Główny Księgowy */ Skarbnik

(077) 485-30-21

telefon

2018-04-09

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Kazimierz Bedryj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F7F8C960C7B83A0A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Ewa Iwona Pomes

Główny Księgowy / Skarbnik

(077) 485-30-21

telefon

2018-04-09

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Kazimierz Bedryj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F7F8C960C7B83A0A

