


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										81557A25CFB7B391					
Numer identyfikacyjny REGON 531412875		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec II 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)	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)	444 081,80	444 081,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 081,80	358 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	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)	8 441 661,30	8 441 661,30	6 179,46	0,00	0,00	6 179,46	0,00	0,00	8 435 481,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 179,46	6 179,46	6 179,46	0,00	0,00	6 179,46	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	8 435 481,84	8 435 481,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 435 481,84	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)	7 189 102,03	7 189 102,03	52 129,93	52 129,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 856,43	6 967 115,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 666 173,74	1 666 173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 834,32	1 656 339,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 522 928,29	5 522 928,29	52 129,93	52 129,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 022,11	5 310 776,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 864 094,65	12 864 094,65	99 209,41	85 097,25	0,00	14 112,16	0,00	0,00	1 150,00	8 028 693,11	4 733 572,13	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	490 307,47	490 307,47	14 112,16	0,00	0,00	14 112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14 626,14	460 099,17	1 470,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 234 479,36	11 234 479,36	85 097,25	85 097,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 013 421,97	3 135 960,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 139 307,82	1 139 307,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	645,00	1 137 512,82	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

2018-08-16

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

2018-08-16

rok m-c dzień

Adam Krupa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

81557A25CFB7B391 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

2018-08-16

rok m-c dzień

Adam Krupa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

81557A25CFB7B391 Korekta nr 1

