


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										CF39B0C0D31B0282					
Numer identyfikacyjny REGON 531412875		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III 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)	438 081,80	438 081,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 081,80	352 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	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)	6 455 559,02	6 455 559,02	5 389,25	0,00	0,00	5 389,25	0,00	0,00	6 450 169,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 389,25	5 389,25	5 389,25	0,00	0,00	5 389,25	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	2 450 169,77	2 450 169,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 169,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 270 227,04	8 270 227,04	58 335,18	58 221,18	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 954,16	7 318 937,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 796 950,97	1 796 950,97	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 811,74	1 778 025,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 473 276,07	6 473 276,07	58 221,18	58 221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 142,42	5 540 912,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 640 951,50	4 640 951,50	141 824,94	125 996,90	0,00	15 827,94	0,00	0,00	1 150,00	2 156 231,86	2 341 744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	363 237,41	363 237,41	15 827,94	0,00	0,00	15 827,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,80	346 221,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 706 457,67	3 706 457,67	125 996,90	125 996,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 399,06	1 426 061,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	571 256,42	571 256,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	645,00	569 461,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Jerzy Ryszard Wachowiak

(077) 485-30-21

2018-10-05

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

2018-10-05

rok m-c dzień

Adam Krupa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CF39B0C0D31B0282



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jerzy Ryszard Wachowiak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(077) 485-30-21

telefon

2018-10-05

rok m-c dzień

Adam Krupa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CF39B0C0D31B0282

