

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										29CA69ED8592E552					
Numer identyfikacyjny REGON <b>531412875</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>								
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> opolskie		WOJ. <sup>2)</sup> 16		POWIAT <sup>2)</sup> 02		GMINA <sup>2)</sup> 03		TYP GM. <sup>2)</sup> 3		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																	
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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	104 561,91	104 561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 517,90	46 044,01	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	46 044,01	46 044,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 044,01	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	58 517,90	58 517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 517,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 530 795,72	5 530 795,72	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	5 527 295,72	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	5 527 295,72	5 527 295,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527 295,72	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)	8 241 800,14	8 241 800,14	41 302,15	0,00	41 302,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 815,76	7 685 682,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 855 478,45	1 855 478,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 394,75	1 846 083,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 386 321,69	6 386 321,69	41 302,15	0,00	41 302,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 421,01	5 839 598,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 733 613,54	16 733 613,54	84 244,11	0,00	80 194,11	4 050,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	7 343 602,62	9 304 616,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	459 585,34	459 585,34	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,01	454 986,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 074 147,94	13 074 147,94	80 194,11	0,00	80 194,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 342 408,61	5 651 545,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 199 880,26	3 199 880,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	645,00	3 198 085,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Iwona Pomes

(077) 485-30-21

2020-04-07

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	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

Ewa Iwona Pomes

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(077) 485-30-21

telefon

2020-04-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Kazimierz Bedryj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29CA69ED8592E552



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Ewa Iwona Pomes

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(077) 485-30-21

telefon

2020-04-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Kazimierz Bedryj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

29CA69ED8592E552

