


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										9E4784A5E31D55D9					
Numer identyfikacyjny REGON 000525694		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ opolskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. 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)	168 473,84	168 473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 473,84	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	168 473,84	168 473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 473,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 007 913,57	3 007 913,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 913,57	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	2 905 995,93	2 905 995,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 995,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	101 917,64	101 917,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 917,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 159 426,65	5 159 426,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 661,53	4 386 765,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 125 281,74	1 125 281,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 281,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 034 144,91	4 034 144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 661,53	3 261 483,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 485 311,59	1 485 311,59	1 485,12	0,00	0,00	1 485,12	0,00	0,00	0,00	0,00	323 601,00	1 160 225,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 009,61	38 009,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 009,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 441 406,06	1 441 406,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 601,00	1 117 805,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 895,92	5 895,92	1 485,12	0,00	0,00	1 485,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(077) 485-30-21

telefon

2012-02-02

rok m-c dzień

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

(077) 485-30-21

2012-02-02

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9E4784A5E31D55D9



Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(077) 485-30-21

telefon

2012-02-02

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9E4784A5E31D55D9

