


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Głubczycach ul.Niepodległości 14 48-100 GŁUBCZYCE												Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 280A8041F757550E	
Numer identyfikacyjny REGON 531412875		jednostki samorządu terytorialnego										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ opolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ głubczycki Nazwa gminy / związku GŁUBCZYCE		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾				
		16	02	03	3								
sprawozdanie łączne													
wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku													

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)	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)	182 997,40	182 997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 997,40	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	182 997,40	182 997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 997,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 817 658,54	23 817 658,54	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	23 814 158,54	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	7 814 158,54	7 814 158,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 814 158,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 878 088,71	8 878 088,71	56 881,74	0,00	56 881,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 113,29	8 278 093,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 821 822,92	1 821 822,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547,58	1 819 275,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 056 265,79	7 056 265,79	56 881,74	0,00	56 881,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 565,74	6 458 818,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 566 426,78	12 566 426,78	75 410,43	0,00	72 260,43	3 150,00	0,00	0,00	0,00	800,00	5 262 873,74	7 227 342,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	692 615,60	692 615,60	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,51	688 246,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 022 630,32	9 022 630,32	72 260,43	0,00	72 260,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 261 009,23	3 689 360,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 851 180,86	2 851 180,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	645,00	2 849 735,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Iwona Pomes

Skarbnik

(077) 485-30-21

telefon

2022-07-05

rok m-c dzień

Adam Krupa

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

280A8041F757550E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.10

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

Skarbnik

(077) 485-30-21

telefon

2022-07-05

rok m-c dzień

Adam Krupa

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

280A8041F757550E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Iwona Pomes

Skarbnik

(077) 485-30-21

telefon

2022-07-05

rok m-c dzień

Adam Krupa

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

280A8041F757550E

