


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										6AFD384F66F504F0	
Numer identyfikacyjny REGON 000525694		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) opolskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) głubczycki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 2)				
Nazwa gminy / związku GŁUBCZYCE		16	02	03	3								

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)	132 506,55	132 506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 506,55	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	132 506,55	132 506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 506,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 968 876,78	20 968 876,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 968 876,78	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	20 968 876,78	20 968 876,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 968 876,78	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)	8 773 273,93	8 773 273,93	53 976,50	0,00	53 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 109,82	8 135 187,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 982 236,41	1 982 236,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112,47	1 979 123,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 791 037,52	6 791 037,52	53 976,50	0,00	53 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 997,35	6 156 063,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	680 255,22	680 255,22	42 254,67	0,00	42 254,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 966,64	625 033,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	405 351,33	405 351,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 275,64	394 075,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	153 472,99	153 472,99	42 254,67	0,00	42 254,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691,00	109 527,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	121 430,90	121 430,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 430,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Iwona Pomes

Skarbnik

(077) 485-30-21

telefon

2023-01-26

rok m-c dzień

Kazimierz Bedryj

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

6AFD384F66F504F0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.03

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

2023-01-26

rok m-c dzień

Kazimierz Bedryj

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

6AFD384F66F504F0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Iwona Pomes

Skarbnik

(077) 485-30-21

telefon

2023-01-26

rok m-c dzień

Kazimierz Bedryj

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

6AFD384F66F504F0

