

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												jednostki samorządu terytorialnego	
Numer identyfikacyjny REGON 000525694		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) opolskie Nazwa powiatu / związku 1) głubczycki Nazwa gminy / związku GŁUBCZYCE		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku											
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
		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)	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)	148 284,22	148 284,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 284,22	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	148 284,22	148 284,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 284,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 240 577,71	24 240 577,71	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	24 237 077,71	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	14 237 077,71	14 237 077,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 237 077,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 113 014,02	9 113 014,02	32 133,85	0,00	32 133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 603,85	8 522 276,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 096 947,61	2 096 947,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225,08	2 093 722,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 016 066,41	7 016 066,41	32 133,85	0,00	32 133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 378,77	6 428 553,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 894 385,03	20 894 385,03	57 108,39	0,00	53 058,39	4 050,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	8 668 576,61	12 167 400,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	470 625,40	470 625,40	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 858,18	451 717,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 585 321,23	15 585 321,23	53 058,39	0,00	53 058,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 653 718,43	6 878 544,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 838 438,40	4 838 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	4 837 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Iwona Pomes

Skarbnik

(077) 485-30-21

telefon

2023-04-03

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

D3E25280F8BC8401

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

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

2023-04-03

rok m-c dzień

Adam Krupa

Przewodniczący zarządu

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

D3E25280F8BC8401



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Iwona Pomes

Skarbnik

(077) 485-30-21

telefon

2023-04-03

rok m-c dzień

Adam Krupa

Przewodniczący zarządu

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

D3E25280F8BC8401

