


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miejski w Głubczycach</b>  ul.Niepodległości 14  48-100 GŁUBCZYCE		jednostki samorządu terytorialnego										1DEFB0FFEEE549D5	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000525694</b>		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) opolskie Nazwa powiatu / związku 1) głubczycki Nazwa gminy / związku GŁUBCZYCE		wg stanu na koniec II 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	
																	3
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 487 513,36	22 487 513,36	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	22 484 013,36	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	7 984 013,36	7 984 013,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984 013,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 859 001,52	8 859 001,52	28 119,47	0,00	28 119,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 780,13	8 238 101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 158 949,03	2 158 949,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433,59	2 155 515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 700 052,49	6 700 052,49	28 119,47	0,00	28 119,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 346,54	6 082 586,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 164 587,35	14 164 587,35	48 719,71	0,00	45 569,71	3 150,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	5 788 918,44	8 325 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	359 555,49	359 555,49	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	356 260,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 573 821,69	10 573 821,69	45 569,71	0,00	45 569,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 773,44	4 739 478,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 231 210,17	3 231 210,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	3 229 910,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Iwona Pomes

Skarbnik

(077) 485-30-21

telefon

2023-07-04

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

1DEFB0FFEEE549D5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.01

**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

2023-07-04

rok m-c dzień

Adam Krupa

Przewodniczący zarządu

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

1DEFB0FFEEE549D5



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Ewa Iwona Pomes

Skarbnik

(077) 485-30-21

telefon

2023-07-04

rok m-c dzień

Adam Krupa

Przewodniczący zarządu

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

1DEFB0FFEEE549D5

