

|  |  |   |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  |   |  |                     |  |                          |  |
|--|--|---|--|----------------------|--------------------------|---------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa   |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  |  |                     |  |                          |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Miejski w Głubczycach<br><br>ul. Niepodległości 14<br><br>48-100 GŁUBCZYCE |  | jednostki samorządu terytorialnego  |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  | FAE0528106C22FC9  |  |                     |  |                          |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000525694</b>  |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |  |                      | b) sprawozdanie zbiorcze |                     |  |                       | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                           |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |  |                     |  |                          |  |
|  |  | wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku   |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  |   |  |                     |  |                          |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> opolskie   |  | WOJ. <sup>2)</sup>  |  | POWIAT <sup>2)</sup> |                          | GMINA <sup>2)</sup> |  | TYP GM. <sup>2)</sup> |                                      | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> |  | TYP ZW. <sup>2)</sup>   |  | Grupa <sup>2)</sup> |  | część bud. <sup>2)</sup> |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)                                 | 189 197,28                          | 189 197,28                       | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 189 197,28          | 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                                     | 189 197,28                          | 189 197,28                       | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 189 197,28          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 3 117 019,28                        | 3 117 019,28                     | 2 000,00  | 0,00    | 0,00     | 2 000,00  | 0,00     | 0,00           | 3 115 019,28 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 2 000,00                            | 2 000,00                         | 2 000,00  | 0,00    | 0,00     | 2 000,00  | 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                                | 3 115 019,28                        | 3 115 019,28                     | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 3 115 019,28 | 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)                     | 6 152 426,57                        | 6 152 426,57                     | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 983 325,45                    | 5 169 101,12        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 333 276,60                        | 1 333 276,60                     | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 1 333 276,60        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 4 819 149,97                        | 4 819 149,97                     | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 983 325,45                    | 3 835 824,52        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 4 757 587,65                        | 4 757 587,65                     | 13 652,05   | 0,00    | 0,00     | 13 652,05 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 651 535,01                  | 2 092 400,59        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 15 143,21                           | 15 143,21                        | 2 060,00  | 0,00    | 0,00     | 2 060,00  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 13 083,21           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 4 728 356,55                        | 4 728 356,55                     | 29,16   | 0,00    | 0,00     | 29,16     | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 651 535,01                  | 2 076 792,38        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 14 087,89                           | 14 087,89                        | 11 562,89   | 0,00    | 0,00     | 11 562,89 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 2 525,00            | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

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

(077) 485-30-21

telefon

2012-10-09

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

2012-10-09

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FAE0528106C22FC9



---

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

---

(077) 485-30-21

telefon

---

2012-10-09

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FAE0528106C22FC9

