

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Głubczycach  ul. Niepodległości 14  48-100 GŁUBCZYCE		jednostki samorządu terytorialnego										E3D98C64C12B8DA0					
Numer identyfikacyjny REGON <b>531412875</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2014 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)	301 609,40	301 609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 609,40	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	301 609,40	301 609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 609,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 624 118,32	6 624 118,32	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	6 610 318,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	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	6 610 318,32	6 610 318,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 318,32	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)	6 729 668,57	6 729 668,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 060,14	5 338 608,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 453 078,29	1 453 078,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241,34	1 447 836,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 276 590,28	5 276 590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 818,80	3 890 771,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 463 289,91	13 463 289,91	1 090,35	0,00	0,00	600,00	490,35	0,00	0,00	0,00	7 309 248,86	6 152 950,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	261 160,62	261 160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 904,18	250 256,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 193 822,79	13 193 822,79	490,35	0,00	0,00	0,00	490,35	0,00	0,00	0,00	7 297 699,68	5 895 632,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 306,50	8 306,50	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	7 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Jerzy Ryszard Wachowiak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(077) 485-30-21

telefon

2014-04-29

rok m-c dzień

Jan Krówka

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

Jerzy Ryszard Wachowiak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(077) 485-30-21

telefon

2014-04-29

rok m-c dzień

Jan Krówka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E3D98C64C12B8DA0 Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Jerzy Ryszard Wachowiak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(077) 485-30-21

telefon

2014-04-29

rok m-c dzień

Jan Krówka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E3D98C64C12B8DA0 Korekta nr 1

