


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										1A4A8DCEB52258F3					
Numer identyfikacyjny REGON 531412875		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ opolskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ 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)	309 874,40	309 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 874,40	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	309 874,40	309 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 649 348,57	5 649 348,57	6 682,50	0,00	0,00	6 682,50	0,00	0,00	5 642 666,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 682,50	6 682,50	6 682,50	0,00	0,00	6 682,50	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	5 642 666,07	5 642 666,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642 666,07	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)	6 575 647,61	6 575 647,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 415,23	5 439 232,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 538 694,67	1 538 694,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853,00	1 534 841,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 036 952,94	5 036 952,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 562,23	3 904 390,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 085 661,09	10 085 661,09	11 238,60	0,00	0,00	11 238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 896,17	5 074 536,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	238 774,14	238 774,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 414,61	227 359,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 829 003,07	9 829 003,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 826,56	4 841 176,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 883,88	17 883,88	11 238,60	0,00	0,00	11 238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	6 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Renata Anna Kulik

(077) 485-30-21

2014-07-24

Jan Krówka

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

z upoważnienia skarbnika
Renata Anna Kulik

Główny Księgowy / Skarbnik

(077) 485-30-21

telefon

2014-07-24

rok m-c dzień

Jan Krówka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1A4A8DCEB52258F3 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Renata Anna Kulik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(077) 485-30-21

telefon

2014-07-24

rok m-c dzień

Jan Krówka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1A4A8DCEB52258F3 Korekta nr 1

