

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										03B36BE903D2FC39					
Numer identyfikacyjny REGON 531412875		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III 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)	256 108,50	256 108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 108,50	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	256 108,50	256 108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 108,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 076 112,92	7 076 112,92	6 458,70	0,00	0,00	6 458,70	0,00	0,00	7 069 654,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 458,70	6 458,70	6 458,70	0,00	0,00	6 458,70	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	7 069 654,22	7 069 654,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 069 654,22	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)	6 882 566,38	6 882 566,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 609,44	5 957 956,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 466 089,06	1 466 089,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407,83	1 461 681,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 416 477,32	5 416 477,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 201,61	4 496 275,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 582 353,29	4 582 353,29	12 024,00	0,00	0,00	12 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 581,05	2 076 748,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	300 534,63	300 534,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,20	300 118,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 265 235,14	4 265 235,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 519,85	1 772 715,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 583,52	16 583,52	12 024,00	0,00	0,00	12 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	3 914,52	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

2014-10-09

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

2014-10-09

rok m-c dzień

Jan Krówka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

03B36BE903D2FC39



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jerzy Ryszard Wachowiak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(077) 485-30-21

telefon

2014-10-09

rok m-c dzień

Jan Krówka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

03B36BE903D2FC39

