


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										25F123C722DAC3B1					
Numer identyfikacyjny REGON 531412875		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec II kwartału 2016 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)	podmoty 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)	167 081,72	167 081,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 081,72	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	167 081,72	167 081,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 081,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 622 139,27	11 622 139,27	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	11 618 639,27	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 618 639,27	5 618 639,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618 639,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 440 934,72	7 440 934,72	64 132,04	64 132,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 205,27	6 658 597,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 710 127,98	1 710 127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 122,90	1 703 005,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 730 806,74	5 730 806,74	64 132,04	64 132,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 082,37	4 955 592,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 240 547,83	9 240 547,83	98 760,07	98 760,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	4 632 271,19	4 508 416,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	338 074,52	338 074,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 235,24	325 839,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 764 134,60	7 764 134,60	98 760,07	98 760,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619 390,95	3 045 983,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 138 338,71	1 138 338,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	645,00	1 136 593,71	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Ewa Iwona Pomes

(077) 485-30-21

2016-07-05

z upoważnienia kierownika jednostki
Kazimierz Bedryj

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
Ewa Iwona Pomes

Główny Księgowy / Skarbnik

(077) 485-30-21

telefon

2016-07-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Kazimierz Bedryj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

25F123C722DAC3B1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Ewa Iwona Pomes

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(077) 485-30-21

telefon

2016-07-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Kazimierz Bedryj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

25F123C722DAC3B1

