

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										AE7FD7806F6BB35C					
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 II kwartału 2017 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)	101 686,00	101 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 686,00	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	101 686,00	101 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 252 416,16	10 252 416,16	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	10 248 916,16	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	3 248 916,16	3 248 916,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 916,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 427 870,50	7 427 870,50	68 076,16	68 076,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 810,27	6 908 984,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 668 705,71	1 668 705,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 438,48	1 661 267,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 759 164,79	5 759 164,79	68 076,16	68 076,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 371,79	5 247 716,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 482 577,33	11 482 577,33	121 897,85	121 897,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	6 843 112,85	4 516 416,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	413 756,13	413 756,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 325,86	401 430,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 916 402,78	9 916 402,78	121 897,85	121 897,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830 141,99	2 964 362,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 152 418,42	1 152 418,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	645,00	1 150 623,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Jerzy Ryszard Wachowiak

(077) 485-30-21

2017-07-06

Adam Krupa

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

AE7FD7806F6BB35C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20

**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

2017-07-06

rok m-c dzień

Adam Krupa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AE7FD7806F6BB35C



Jerzy Ryszard Wachowiak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(077) 485-30-21

telefon

2017-07-06

rok m-c dzień

Adam Krupa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AE7FD7806F6BB35C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20