


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										B26D98BE061F5486					
Numer identyfikacyjny REGON 531412875		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ opolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ głubczycki Nazwa gminy / związku GŁUBCZYCE		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾				TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾	
		16		02		03		3									

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)	340 193,85	340 193,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 193,85	269 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	71 193,85	71 193,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 193,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 223 839,23	7 223 839,23	6 862,72	0,00	0,00	6 862,72	0,00	0,00	7 216 976,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 862,72	6 862,72	6 862,72	0,00	0,00	6 862,72	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	5 216 976,51	5 216 976,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216 976,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 474 663,46	7 474 663,46	58 106,70	58 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 071,06	7 009 485,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 709 040,25	1 709 040,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 386,10	1 700 654,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 765 623,21	5 765 623,21	58 106,70	58 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 684,96	5 308 831,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 026 710,37	14 026 710,37	74 992,96	74 891,96	0,00	101,00	0,00	0,00	1 150,00	6 961 122,31	6 989 445,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	434 623,13	434 623,13	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,57	433 653,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 871 175,90	11 871 175,90	74 891,96	74 891,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 959 608,74	4 836 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 720 911,34	1 720 911,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	645,00	1 719 116,34	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

2019-04-08

rok m-c dzień

Adam Krupa

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

2019-04-08

rok m-c dzień

Adam Krupa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B26D98BE061F5486



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jerzy Ryszard Wachowiak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(077) 485-30-21

telefon

2019-04-08

rok m-c dzień

Adam Krupa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B26D98BE061F5486

