

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										50F7B88FBF0B2882					
Numer identyfikacyjny REGON 531412875		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III kwartału 2019 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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	257 037,86	257 037,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 193,85	185 844,01	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	185 844,01	185 844,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 844,01	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)	5 636 629,61	5 636 629,61	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	5 629 629,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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	3 629 629,61	3 629 629,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 629,61	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)	7 718 237,56	7 718 237,56	54 626,47	0,00	54 626,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 469,75	7 174 141,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 634 935,07	1 634 935,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 237,71	1 626 697,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 083 302,49	6 083 302,49	54 626,47	0,00	54 626,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 232,04	5 547 443,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 104 616,96	5 104 616,96	81 735,52	0,00	81 712,52	23,00	0,00	0,00	1 150,00	2 197 238,88	2 824 492,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	527 702,93	527 702,93	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356,51	526 323,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 729 825,99	3 729 825,99	81 712,52	0,00	81 712,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 237,37	1 452 876,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	847 088,04	847 088,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	645,00	845 293,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Iwona Pomes

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(077) 485-30-21

telefon

2019-10-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Kazimierz Bedryj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Ewa Iwona Pomes

Główny Księgowy */ Skarbnik

(077) 485-30-21

telefon

2019-10-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Kazimierz Bedryj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

50F7B88FBF0B2882



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Iwona Pomes

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(077) 485-30-21

telefon

2019-10-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Kazimierz Bedryj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

50F7B88FBF0B2882

