

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										7D22FBA63C154E4A					
Numer identyfikacyjny REGON 531412875		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ opolskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. 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)	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)	104 561,91	104 561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 517,90	46 044,01	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	46 044,01	46 044,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 044,01	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	58 517,90	58 517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 517,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 280 271,32	6 280 271,32	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	6 276 771,32	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	6 276 771,32	6 276 771,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 771,32	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)	8 489 360,12	8 489 360,12	53 568,15	53 568,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 900,56	4 107 367,41	3 775 524,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 852 011,50	1 852 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 898,17	1 843 113,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 637 348,62	6 637 348,62	53 568,15	53 568,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 002,39	2 264 254,08	3 775 524,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 883 793,33	10 883 793,33	86 093,94	82 168,94	0,00	3 925,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	4 614 509,56	6 142 059,68	39 830,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	416 108,75	416 108,75	3 925,00	0,00	0,00	3 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 083,22	26 100,53	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 272 996,80	8 272 996,80	82 168,94	82 168,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 864,56	3 576 963,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 194 687,78	2 194 687,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	645,00	2 179 013,16	13 729,62	0,00	0,00	0,00

Ewa Iwona Pomes

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(077) 485-30-21

telefon

2020-07-06

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	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

2020-07-06

rok m-c dzień

Adam Krupa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7D22FBA63C154E4A



Ewa Iwona Pomes

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(077) 485-30-21

telefon

2020-07-06

rok m-c dzień

Adam Krupa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7D22FBA63C154E4A

