


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------|--------------------------|------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|-----------------------|---|---------------------|--|--------------------------|--|
| 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 | | | | | | | | | | 07DA53805C209D74 | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 531412875 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | |  | | | | |
| | | wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ opolskie | | WOJ. ²⁾ 16 | | POWIAT ²⁾ 02 | | GMINA ²⁾ 03 | | TYP GM. ²⁾ 3 | | ZWIĄZEK JST ²⁾ | | | TYP ZW. ²⁾ | | Grupa ²⁾ | | część bud. ²⁾ | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ głubczycki | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | 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) | 12 044 156,64 | 12 044 156,64 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12 040 656,64 | 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 | 12 040 656,64 | 12 040 656,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 040 656,64 | 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) | 8 770 630,77 | 8 770 630,77 | 66 034,14 | 66 034,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 388,13 | 8 129 208,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 920 147,54 | 1 920 147,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 857,89 | 1 911 289,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 6 850 483,23 | 6 850 483,23 | 66 034,14 | 66 034,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 530,24 | 6 217 918,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 5 277 439,04 | 5 277 439,04 | 86 331,34 | 83 656,34 | 0,00 | 2 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 2 086 248,45 | 3 103 559,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 357 333,64 | 357 333,64 | 2 675,00 | 0,00 | 0,00 | 2 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 557,89 | 352 100,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 3 697 065,07 | 3 697 065,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 083 045,56 | 1 614 019,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 1 223 040,33 | 1 223 040,33 | 83 656,34 | 83 656,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 645,00 | 1 137 438,99 | 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

2020-10-06

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

2020-10-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Kazimierz Bedryj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

07DA53805C209D74



Ewa Iwona Pomes

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(077) 485-30-21

telefon

2020-10-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Kazimierz Bedryj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

07DA53805C209D74

