


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										22074B1016B19D0C					
Numer identyfikacyjny REGON 531412875		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 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)	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)	83 565,21	83 565,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 565,21	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	83 565,21	83 565,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 565,21	0,00	0,00	0,00
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 748 143,70	15 748 143,70	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	15 744 643,70	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	15 744 643,70	15 744 643,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744 643,70	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)	8 805 392,22	8 805 392,22	56 590,00	0,00	56 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 924,96	8 181 877,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 004 936,10	2 004 936,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 482,74	1 999 453,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 800 456,12	6 800 456,12	56 590,00	0,00	56 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 442,22	6 182 423,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 466 205,57	17 466 205,57	166 230,40	0,00	162 180,40	4 050,00	0,00	0,00	800,00	7 371 016,87	9 928 158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	365 073,23	365 073,23	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,05	360 218,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 976 282,13	12 976 282,13	162 180,40	0,00	162 180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369 566,82	5 444 534,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 124 850,21	4 124 850,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	645,00	4 123 405,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Iwona Pomes

główny Księgowy */ Skarbnik

(077) 485-30-21

telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Kazimierz Bedryj

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

22074B1016B19D0C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.26

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

2021-04-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Kazimierz Bedryj

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

22074B1016B19D0C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Iwona Pomes

główny Księgowy */ Skarbnik

(077) 485-30-21

telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Kazimierz Bedryj

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

22074B1016B19D0C

