


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										8B23B35F1F59C07E					
Numer identyfikacyjny REGON 531412875		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec II 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)	102 665,45	102 665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 144,25	37 521,20	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	37 521,20	37 521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 521,20	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	65 144,25	65 144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 144,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 406 792,66	18 406 792,66	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	18 403 292,66	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	18 403 292,66	18 403 292,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 403 292,66	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)	8 543 322,38	8 543 322,38	65 325,97	65 325,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 254,77	7 894 741,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 327 689,83	2 327 689,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481,70	2 324 208,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 215 632,55	6 215 632,55	65 325,97	65 325,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 773,07	5 570 533,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 075 977,76	12 075 977,76	138 612,72	135 912,72	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	800,00	5 016 655,59	6 919 909,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	476 902,01	476 902,01	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	474 042,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 742 769,48	8 742 769,48	135 912,72	135 912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 850,59	3 591 006,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 856 306,27	2 856 306,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	645,00	2 854 861,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Iwona Pomes

główny Księgowy */ Skarbnik

(077) 485-30-21

telefon

2021-07-05

rok m-c dzień

Adam Krupa

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8B23B35F1F59C07E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.27

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

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

(077) 485-30-21

telefon

2021-07-05

rok m-c dzień

Adam Krupa

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8B23B35F1F59C07E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Iwona Pomes

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(077) 485-30-21

telefon

2021-07-05

rok m-c dzień

Adam Krupa

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8B23B35F1F59C07E

