


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Głubczycach ul.Niepodległości 14 48-100 GŁUBCZYCE												Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 8930BE4AD286E161	
Numer identyfikacyjny REGON 531412875		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa ¹⁾ opolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ głubczycki Nazwa gminy / związku GŁUBCZYCE		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾				
		16	02	03	3								

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)	191 465,45	191 465,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 144,25	126 321,20	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	126 321,20	126 321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 321,20	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)	19 381 318,47	19 381 318,47	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	19 377 818,47	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	19 377 818,47	19 377 818,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 377 818,47	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)	8 748 158,77	8 748 158,77	97 144,83	97 144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 284,71	8 038 749,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 887 501,92	1 887 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528,49	1 884 973,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 860 656,85	6 860 656,85	97 144,83	97 144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 736,22	6 153 775,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 244 064,62	6 244 064,62	151 882,70	150 532,70	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2 479 448,99	3 611 932,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	490 218,11	490 218,11	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 361,25	476 506,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 306 916,27	4 306 916,27	150 532,70	150 532,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 442,74	1 689 940,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 448 930,24	1 448 930,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	645,00	1 445 485,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Iwona Pomes

główny Księgowy */ Skarbnik

(077) 485-30-21

telefon

2021-10-06

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

8930BE4AD286E161

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.02

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

2021-10-06

rok m-c dzień

Adam Krupa

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8930BE4AD286E161



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

2021-10-06

rok m-c dzień

Adam Krupa

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8930BE4AD286E161

