


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										43E0B2C4072C0621					
Numer identyfikacyjny REGON 531412875		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV 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)	268 368,60	268 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 047,40	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	142 047,40	142 047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 047,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 923 134,35	23 923 134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 923 134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	23 923 134,35	23 923 134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 923 134,35	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)	8 468 536,58	8 468 536,58	79 375,38	0,00	79 375,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 119,72	7 804 041,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 774 042,31	1 774 042,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459,17	1 771 583,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 694 494,27	6 694 494,27	79 375,38	0,00	79 375,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 660,55	6 032 458,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	866 775,86	866 775,86	111 088,05	0,00	111 088,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	755 042,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	566 982,12	566 982,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 982,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	202 886,43	202 886,43	111 088,05	0,00	111 088,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 798,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	96 907,31	96 907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	96 262,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Iwona Pomes

główny Księgowy */ Skarbnik

(077) 485-30-21

telefon

2022-03-03

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

43E0B2C4072C0621 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.07

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

2022-03-03

rok m-c dzień

Adam Krupa

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

43E0B2C4072C0621 Korekta nr 1



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

2022-03-03

rok m-c dzień

Adam Krupa

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

43E0B2C4072C0621 Korekta nr 1

