

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										498B36616CB7695A					
Numer identyfikacyjny REGON 000525694		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ opolskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. 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 (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	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)	187 056,30	187 056,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 056,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	187 056,30	187 056,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 056,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 996 014,42	2 996 014,42	2 546,30	0,00	0,00	2 546,30	0,00	0,00	2 993 468,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 546,30	2 546,30	2 546,30	0,00	0,00	2 546,30	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	2 878 814,17	2 878 814,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 814,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	114 653,95	114 653,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 653,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 207 081,14	5 207 081,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 755,01	4 518 326,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 003 581,80	1 003 581,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 581,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 203 499,34	4 203 499,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 755,01	3 514 744,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 650 780,88	9 650 780,88	7 114,00	0,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 931 220,88	3 712 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 312,31	7 312,31	2 920,00	0,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 639 274,57	9 639 274,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 931 220,88	3 708 053,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 194,00	4 194,00	4 194,00	0,00	0,00	4 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(077) 485-30-21

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	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

(077) 485-30-21

2011-04-21

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

498B36616CB7695A Korekta nr 1



Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(077) 485-30-21

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

498B36616CB7695A Korekta nr 1

