

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										2DC451232EFB46F6					
Numer identyfikacyjny REGON 531412875		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ opolskie		WOJ. ²⁾ 16		POWIAT ²⁾ 02		GMINA ²⁾ 03		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ głubczycki																	
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)	454 606,50	454 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 606,50	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	454 606,50	454 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 764 214,45	5 764 214,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 214,45	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	5 764 214,45	5 764 214,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 214,45	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)	6 054 379,44	6 054 379,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 649,08	5 320 730,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 500 532,72	1 500 532,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591,56	1 495 941,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 553 846,72	4 553 846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 057,52	3 824 789,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	884 725,73	884 725,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 072,70	846 063,03	10 590,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	322 461,66	322 461,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,20	311 589,46	10 590,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	555 704,83	555 704,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 145,50	528 559,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 559,24	6 559,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	5 914,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Jerzy Ryszard Wachowiak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(077) 485-30-21

telefon

2015-01-28

rok m-c dzień

Adam Krupa

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

Jerzy Ryszard Wachowiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

(077) 485-30-21

telefon

2015-01-28

rok m-c dzień

Adam Krupa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2DC451232EFB46F6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jerzy Ryszard Wachowiak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(077) 485-30-21

telefon

2015-01-28

rok m-c dzień

Adam Krupa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2DC451232EFB46F6

