


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										E1F31D5C0BF9E147					
Numer identyfikacyjny REGON 531412875		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2015 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 (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)	316 234,75	316 234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 234,75	50 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	266 234,75	266 234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 234,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 984 179,67	6 984 179,67	4 691,49	0,00	0,00	4 691,49	0,00	0,00	6 979 488,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 691,49	4 691,49	4 691,49	0,00	0,00	4 691,49	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	6 979 488,18	6 979 488,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 979 488,18	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)	6 473 379,84	6 473 379,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 936,46	5 766 443,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 636 498,23	1 636 498,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,06	1 631 499,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 836 881,61	4 836 881,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 937,40	4 134 944,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 624 117,02	14 624 117,02	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 675 769,88	6 947 607,54	139,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	309 652,39	309 652,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 469,70	299 043,09	139,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 306 163,23	14 306 163,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664 655,18	6 641 508,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 301,40	8 301,40	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	7 056,40	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

2015-04-08

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

2015-04-08

rok m-c dzień

Adam Krupa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E1F31D5C0BF9E147



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jerzy Ryszard Wachowiak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(077) 485-30-21

telefon

2015-04-08

rok m-c dzień

Adam Krupa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E1F31D5C0BF9E147



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.20