

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Kluczborku

ul.Katowicka 1

46-200 KLUCZBORK

Numer identyfikacyjny REGON

531413001

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

01D0A4289B29EADA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

opolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kluczborski

Nazwa gminy / związku

KLUCZBORK

WOJ. 2)

16

POWIAT 2)

04

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	191 639,31	191 639,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 639,31	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	191 639,31	191 639,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 639,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 631 697,37	22 631 697,37	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	22 630 697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	22 630 697,37	22 630 697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 630 697,37	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 741 430,20	15 741 430,20	13 978,01	185,01	8 925,00	4 109,00	759,00	0,00	11,60	0,00	2 623 643,74	13 066 829,00	36 967,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 218 780,88	4 218 780,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 277,87	4 081 021,49	13 481,52	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 522 649,32	11 522 649,32	13 978,01	185,01	8 925,00	4 109,00	759,00	0,00	11,60	0,00	2 499 365,87	8 985 807,51	23 486,33	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 470 735,71	17 470 735,71	229 038,35	21 130,15	17 850,00	185 504,20	4 554,00	0,00	74 013,00	0,00	13 151 710,20	3 982 988,04	32 986,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 827 294,19	10 827 294,19	26 035,53	0,00	17 850,00	8 185,53	0,00	0,00	71 757,00	0,00	9 017 777,10	1 696 030,44	15 694,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 289 484,27	1 289 484,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 152,31	334 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 353 957,25	5 353 957,25	203 002,82	21 130,15	0,00	177 318,67	4 554,00	0,00	2 256,00	0,00	3 178 780,79	1 952 625,64	17 292,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Jan Lewald

główny Księgowy */ Skarbnik

77 4181481

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Kamiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

01D0A4289B29EADA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22

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

Piotr Jan Lewald

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

77 4181481

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Kamiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

01D0A4289B29EADA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między Rb-27S a Rb-N o kwotę 41 599,81 zł dotyczy sprzedaży na raty.

Piotr Jan Lewald

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

77 4181481

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Kamiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

01D0A4289B29EADA

