

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

C494A88F5A3DC759



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

opolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

kluczborski

Nazwa gminy / związku

KLUCZBORK

WOJ.²⁾

16

POWIAT²⁾

04

GMINA²⁾

02

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	podmoty 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)	153 412,24	153 412,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 412,24	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	153 412,24	153 412,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 412,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 966 045,83	18 966 045,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 966 045,83	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	18 966 045,83	18 966 045,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 966 045,83	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)	15 942 495,35	15 942 495,35	28 244,00	0,00	26 775,00	1 469,00	0,00	0,00	11,60	0,00	6 487 877,65	9 417 661,63	8 700,47	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 202 725,01	4 202 725,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 809,28	246 759,86	7 155,87	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 739 770,34	11 739 770,34	28 244,00	0,00	26 775,00	1 469,00	0,00	0,00	11,60	0,00	2 539 068,37	9 170 901,77	1 544,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	411 760,86	411 760,86	154 330,78	140 720,53	0,00	13 610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	48 317,73	202 404,67	6 707,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	148 352,96	148 352,96	11 840,44	0,00	0,00	11 840,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16 524,16	113 280,68	6 707,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 589,00	1 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	261 818,90	261 818,90	142 490,34	140 720,53	0,00	1 769,81	0,00	0,00	0,00	0,00	30 204,57	89 123,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Jan Lewald

77 4181481

2022-02-18

Jarosław Krzysztof Kielar

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C494A88F5A3DC759

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.23

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

2022-02-18

rok m-c dzień

Jarosław Krzysztof Kielar

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C494A88F5A3DC759



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między Rb-27S a Rb-N o kwotę 39.160,55 zł dotyczy:
39.161,24 zł sprzedaży na raty oraz 0,69 zł nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych.

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

2022-02-18

rok m-c dzień

Jarosław Krzysztof Kielar

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C494A88F5A3DC759

