

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 I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

EF0FF8CA5A0E1B64



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 gospodarsw 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)	219 092,49	219 092,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 092,49	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	219 092,49	219 092,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 092,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 515 612,40	27 515 612,40	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	27 514 612,40	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	27 514 612,40	27 514 612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 514 612,40	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)	16 094 094,61	16 094 094,61	9 607,00	0,00	9 555,00	52,00	0,00	0,00	1 158,60	0,00	3 127 395,59	12 944 188,36	11 745,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 001 813,57	6 001 813,57	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 297,70	5 241 612,41	10 851,46	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 092 281,04	10 092 281,04	9 555,00	0,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00	1 158,60	0,00	2 378 097,89	7 702 575,95	893,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	28 252 444,15	28 252 444,15	61 342,78	6 595,49	28 665,00	26 082,29	0,00	0,00	113 522,00	0,00	20 905 773,03	7 150 383,36	21 422,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 806 508,32	17 806 508,32	54 453,68	0,00	28 665,00	25 788,68	0,00	0,00	113 522,00	0,00	14 663 557,92	2 958 177,74	16 796,98	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 159 822,02	2 159 822,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 123,92	609 698,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 286 113,81	8 286 113,81	6 889,10	6 595,49	0,00	293,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692 091,19	3 582 507,52	4 626,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Jan Lewald

Skarbnik

77 4181481

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Jarosław Krzysztof Kielar

Przewodniczący zarządu

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

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

Skarbnik

77 4181481

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Jarosław Krzysztof Kielar

Przewodniczący zarządu

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

EF0FF8CA5A0E1B64



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między sprawozdaniem Rb-27S a Rb-N o kwotę 36 842,48 zł dotyczy sprzedaży na raty.

Piotr Jan Lewald

Skarbnik

77 4181481

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Jarosław Krzysztof Kielar

Przewodniczący zarządu

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

EF0FF8CA5A0E1B64

