

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 III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

1F1E97E7AB7E9E05



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)	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)	232 295,80	232 295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 295,80	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	232 295,80	232 295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 295,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 735 024,80	21 735 024,80	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	21 734 024,80	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	21 734 024,80	21 734 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 734 024,80	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)	16 351 367,01	16 351 367,01	14 767,00	0,00	12 740,00	2 027,00	0,00	0,00	1 158,60	0,00	3 295 200,80	13 022 727,77	17 512,84	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 992 268,13	5 992 268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 863,46	5 179 385,83	17 018,84	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 359 098,88	10 359 098,88	14 767,00	0,00	12 740,00	2 027,00	0,00	0,00	1 158,60	0,00	2 499 337,34	7 843 341,94	494,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 589 058,04	9 589 058,04	141 221,26	16 091,08	9 555,00	115 575,18	0,00	0,00	37 838,00	0,00	7 047 802,55	2 350 714,83	11 481,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 436 150,58	1 436 150,58	51 594,52	0,00	0,00	51 594,52	0,00	0,00	0,00	0,00	388 147,65	987 655,01	8 753,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 300 568,01	5 300 568,01	35 363,00	0,00	9 555,00	25 808,00	0,00	0,00	37 838,00	0,00	5 048 934,38	177 180,63	1 252,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 852 339,45	2 852 339,45	54 263,74	16 091,08	0,00	38 172,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 720,52	1 185 879,19	1 476,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Jan Lewald

Skarbnik

77 4181481

telefon

2022-10-21

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.

BeSTia

1F1E97E7AB7E9E05

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.13

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2022-10-21

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.

1F1E97E7AB7E9E05



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między Rb-27S a Rb-N o kwotę 41 075,79 zł dotyczy sprzedaży na raty.

Piotr Jan Lewald

Skarbnik

77 4181481

telefon

2022-10-21

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.

1F1E97E7AB7E9E05

