

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

BFC2396828329730



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

opolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kluczborski

Nazwa gminy / związku

KLUCZBORK

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

02

GMINA 2)

3

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	318 374,42	318 374,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 374,42	100 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	298 374,42	298 374,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 374,42	80 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 962 778,38	1 962 778,38	1 144,09	0,00	0,00	1 144,09	0,00	0,00	1 961 634,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 144,09	1 144,09	1 144,09	0,00	0,00	1 144,09	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	1 961 634,29	1 961 634,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 634,29	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)	16 113 770,61	16 113 770,61	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	26 476,60	0,00	2 983 067,38	13 079 264,14	44 885,49	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 094 462,15	6 094 462,15	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 612,88	5 201 273,78	44 513,49	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 019 308,46	10 019 308,46	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	26 476,60	0,00	2 114 454,50	7 877 990,36	372,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 398 624,75	22 398 624,75	249 904,23	5 925,44	22 118,00	221 860,79	0,00	0,00	66 198,00	0,00	16 618 694,87	5 448 292,79	15 534,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	710 884,23	710 884,23	27 962,33	0,00	0,00	27 962,33	0,00	0,00	0,00	0,00	268 151,42	405 113,95	9 656,53	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 413 484,32	15 413 484,32	135 961,00	0,00	22 118,00	113 843,00	0,00	0,00	66 198,00	0,00	12 938 798,64	2 269 792,35	2 734,33	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 274 256,20	6 274 256,20	85 980,90	5 925,44	0,00	80 055,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 744,81	2 773 386,49	3 144,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Pajestka

77 4181481

2023-08-17

Jarosław Krzysztof Kielar

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BFC2396828329730 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.30

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

Krystyna Pajestka

Z upoważnienia skarbnika

77 4181481

telefon

2023-08-17

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.

BFC2396828329730 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między Rb-N a Rb-27S o kwotę 36 601,34 zł dotyczy sprzedaży na raty.

Krystyna Pajestka

Z upoważnienia skarbnika

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

77 4181481

telefon

2023-08-17

rok m-c dzień

Jarosław Krzysztof Kielar

Przewodniczący zarządu

BFC2396828329730 Korekta nr 1

