

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

95DF5D4D2EA31E2C



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)	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)	1 398 635,03	1 398 635,03	3 053,52	0,00	0,00	3 053,52	0,00	0,00	1 395 581,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 053,52	3 053,52	3 053,52	0,00	0,00	3 053,52	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	1 395 581,51	1 395 581,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 581,51	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)	16 194 591,09	16 194 591,09	11 058,00	0,00	11 058,00	0,00	0,00	0,00	11,60	1 116,00	3 041 030,33	13 101 739,26	39 635,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 078 739,70	6 078 739,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 358,07	5 173 799,25	38 582,38	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 115 851,39	10 115 851,39	11 058,00	0,00	11 058,00	0,00	0,00	0,00	11,60	1 116,00	2 174 672,26	7 927 940,01	1 053,52	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 312 263,10	11 312 263,10	118 859,62	4 221,32	11 060,00	103 578,30	0,00	0,00	17 216,00	0,00	8 282 098,68	2 880 612,54	13 476,26	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	405 043,31	405 043,31	4 359,00	0,00	0,00	4 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 277,85	333 877,53	10 528,93	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 738 945,08	7 738 945,08	66 905,00	0,00	11 060,00	55 845,00	0,00	0,00	17 216,00	0,00	6 516 733,62	1 136 724,13	1 366,33	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 168 274,71	3 168 274,71	47 595,62	4 221,32	0,00	43 374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 087,21	1 410 010,88	1 581,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Jan Lewald

Skarbnik

77 4181481

telefon

2023-10-27

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

95DF5D4D2EA31E2C Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.29

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

2023-10-27

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.

95DF5D4D2EA31E2C 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.

Piotr Jan Lewald

Skarbnik

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

77 4181481

telefon

2023-10-27

rok m-c dzień

Jarosław Krzysztof Kielar

Przewodniczący zarządu

95DF5D4D2EA31E2C Korekta nr 1

