

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

87AC2A49BEC482CC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

opolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

kluczborski

Nazwa gminy / związku

KLUCZBORK

WOJ.<sup>2)</sup>

16

POWIAT<sup>2)</sup>

04

GMINA<sup>2)</sup>

02

TYP GM.<sup>2)</sup>

3

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |            |          |            |          |                   |              |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                          |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|----------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I    | grupa II | grupa III  | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                                 | 597 286,33                                  | 597 286,33                              | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 215 286,33             | 382 000,00                                                                       | 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                                     | 597 286,33                                  | 597 286,33                              | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 215 286,33             | 382 000,00                                                                       | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 3 749 852,97                                | 3 749 852,97                            | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 3 749 852,97 | 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                                | 3 749 852,97                                | 3 749 852,97                            | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 3 749 852,97 | 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)                     | 16 363 823,14                               | 16 363 823,14                           | 3 688,00                                                     | 0,00       | 3 688,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 11,60        | 1 116,00                                        | 3 082 335,57                     | 13 228 349,13          | 48 322,84                                                                        | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 6 090 499,65                                | 6 090 499,65                            | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 857 814,43                       | 5 184 366,40           | 48 318,82                                                                        | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 10 273 323,49                               | 10 273 323,49                           | 3 688,00                                                     | 0,00       | 3 688,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 11,60        | 1 116,00                                        | 2 224 521,14                     | 8 043 982,73           | 4,02                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 639 374,85                                | 1 639 374,85                            | 806 829,89                                                   | 644 910,74 | 0,00     | 161 918,95 | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 358 918,55                       | 458 786,19             | 14 860,42                                                                        | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 250 444,82                                  | 250 444,82                              | 3 974,94                                                     | 0,00       | 0,00     | 3 974,94   | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 25 532,58                        | 206 076,88             | 14 860,42                                                                        | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 394 020,12                                  | 394 020,12                              | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 266 856,36                       | 127 163,76             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 994 909,91                                  | 994 909,91                              | 802 854,75                                                   | 644 910,74 | 0,00     | 157 944,01 | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 66 529,61                        | 125 525,55             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |

Piotr Jan Lewald

Skarbnik

77 4181481

telefon

2024-02-19

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

87AC2A49BEC482CC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2024-02-19

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.

87AC2A49BEC482CC



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między sprawozdaniem Rb-27S a Rb-N o kwotę 33 513,25 zł dotyczy sprzedaży na raty.

Piotr Jan Lewald

Skarbnik

77 4181481

telefon

2024-02-19

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.

87AC2A49BEC482CC

