

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

12A843D42383F500



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 naleşności 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 naleşzące 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)	719 473,91	719 473,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 473,91	507 000,00	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	719 473,91	719 473,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 473,91	507 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 933 594,73	12 933 594,73	1 294,72	0,00	0,00	1 294,72	0,00	0,00	12 932 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 294,72	1 294,72	1 294,72	0,00	0,00	1 294,72	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	12 932 300,01	12 932 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 932 300,01	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	16 325 606,47	16 325 606,47	11 694,00	0,00	11 688,00	6,00	0,00	0,00	11,60	1 116,00	3 004 491,19	13 222 389,35	85 904,33	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 179 051,60	2 179 051,60	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 799,50	1 413 047,04	41 199,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 146 554,87	14 146 554,87	11 688,00	0,00	11 688,00	0,00	0,00	0,00	11,60	1 116,00	2 279 691,69	11 809 342,31	44 705,27	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 209 387,36	24 209 387,36	666 512,92	431 238,90	23 381,00	211 258,99	634,03	0,00	8 211,00	0,00	17 126 963,00	6 361 651,63	46 048,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	531 300,64	531 300,64	3 077,09	0,00	0,00	3 077,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16 282,58	474 144,36	37 796,61	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 638 638,25	16 638 638,25	143 460,03	0,00	23 381,00	119 445,00	634,03	0,00	8 211,00	0,00	13 576 168,32	2 905 712,50	5 086,40	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 039 448,47	7 039 448,47	519 975,80	431 238,90	0,00	88 736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 512,10	2 981 794,77	3 165,80	0,00	0,00	0,00

Piotr Jan Lewald

Skarbnik

77 4181481

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Roman Jerzy Kamiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

12A843D42383F500

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.29

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

2024-07-18

rok m-c dzień

Roman Jerzy Kamiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

12A843D42383F500



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

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

77 4181481

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Roman Jerzy Kamiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

12A843D42383F500

