

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kluczborku ul. Katowicka 1 46-200 KLUCZBORK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 0675C0E40769913F											
Numer identyfikacyjny REGON 531413001		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku																	
Nazwa województwa 1) opolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) kluczborski		16		04		02		3											
Nazwa gminy / związku KLUCZBORK																			

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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły 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)	234 905,26	234 905,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 905,26	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	234 905,26	234 905,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 905,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 722 620,29	3 722 620,29	3 662,96	0,00	0,00	3 662,96	0,00	0,00	3 718 957,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 662,96	3 662,96	3 662,96	0,00	0,00	3 662,96	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	3 718 957,33	3 718 957,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 957,33	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)	13 760 615,03	13 760 615,03	9 474,79	0,00	0,16	9 474,63	0,00	0,00	1,00	0,00	1 775 673,48	11 912 900,42	62 365,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 359 963,46	4 359 963,46	372,63	0,00	0,00	372,63	0,00	0,00	0,00	0,00	328 778,61	3 993 090,39	37 721,83	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 400 651,57	9 400 651,57	9 102,16	0,00	0,16	9 102,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1 447 094,87	7 919 810,03	24 643,51	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 273 947,70	15 273 947,70	653 155,48	90 140,38	8 637,00	542 706,10	11 672,00	0,00	91 860,00	480,00	9 269 938,92	4 574 358,83	684 154,47	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	173 579,54	173 579,54	7 132,10	450,00	0,00	6 682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486,33	139 286,89	24 674,22	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 206 901,14	14 206 901,14	601 599,29	45 266,29	8 637,00	536 024,00	11 672,00	0,00	91 860,00	480,00	8 891 561,96	3 970 529,64	650 870,25	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	893 467,02	893 467,02	44 424,09	44 424,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 890,63	464 542,30	8 610,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Jan Lewald

77 4181481

2018-07-18

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Jerzy Kamiński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

77 4181481

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Jerzy Kamiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0675C0E40769913F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między Rb-27S, a Rb-N na kwotę 24 302,79 zł to zaległa sprzedaż na raty w kwocie 21 169,78 zł oraz należności na wydatkach w kwocie 3 133,01 zł.

Piotr Jan Lewald

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4181481

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Jerzy Kamiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0675C0E40769913F

