


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 a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu AA3350CD22FD30BF  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) opolskie Nazwa powiatu / związku 1) kluczborski Nazwa gminy / związku KLUCZBORK	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	16	04	02	3					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
16	04	02	3															

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)	258 228,68	258 228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 228,68	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	258 228,68	258 228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 228,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 796 900,55	2 796 900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 900,55	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	2 796 900,55	2 796 900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 900,55	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)	14 106 227,80	14 106 227,80	1 524,79	0,00	0,16	1 524,63	0,00	0,00	0,00	65 436,00	1 795 461,57	12 187 450,25	56 355,19	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 496 841,87	4 496 841,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 436,00	449 064,19	3 944 097,65	38 244,03	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 609 385,93	9 609 385,93	1 524,79	0,00	0,16	1 524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 397,38	8 243 352,60	18 111,16	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	403 560,73	403 560,73	20 947,26	16 541,85	0,00	2 544,80	1 860,61	0,00	1 441,75	1 869,99	40 567,67	309 841,74	28 892,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	124 120,57	124 120,57	777,00	0,00	0,00	777,00	0,00	0,00	1 441,75	1 814,04	6 492,92	106 831,37	6 763,49	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	74 617,95	74 617,95	2 526,61	426,00	0,00	240,00	1 860,61	0,00	0,00	0,00	9 971,40	57 288,94	4 831,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	204 822,21	204 822,21	17 643,65	16 115,85	0,00	1 527,80	0,00	0,00	0,00	55,95	24 103,35	145 721,43	17 297,83	0,00	0,00	0,00

Piotr Jan Lewald

77 4181481

2019-02-19

Jarosław Krzysztof Kielar

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

2019-02-19

rok m-c dzień

Jarosław Krzysztof Kielar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AA3350CD22FD30BF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między Rb-27S a Rb-N w kwocie 11.491,83 zł. dotyczy: 12.923,75 zł zaległej sprzedaży na raty oraz 1.431,92 zł wymagalne należności z wydatków.

Piotr Jan Lewald

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4181481

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Jarosław Krzysztof Kielar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AA3350CD22FD30BF

