


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kluczborku  ul. Katowicka 1  46-200 KLUCZBORK		jednostki samorządu terytorialnego										E92731764C60D828					
Numer identyfikacyjny REGON <b>531413001</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> opolskie		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>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> kluczborski																	
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)	podmioty 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)	222 518,94	222 518,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 518,94	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	222 518,94	222 518,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 518,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 796 131,27	2 796 131,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 131,27	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	2 796 131,27	2 796 131,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 131,27	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)	14 745 098,47	14 745 098,47	2 720,16	474,00	0,16	2 246,00	0,00	0,00	0,00	65 486,00	1 855 726,49	12 801 126,32	20 039,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 418 251,88	4 418 251,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 436,00	456 411,16	3 884 875,98	11 528,74	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 326 846,59	10 326 846,59	2 720,16	474,00	0,16	2 246,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1 399 315,33	8 916 250,34	8 510,76	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	506 881,70	506 881,70	72 313,10	69 516,52	0,00	2 796,58	0,00	0,00	1 445,70	0,00	40 219,51	368 992,62	23 910,77	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 432,07	117 432,07	1 928,06	0,00	0,00	1 928,06	0,00	0,00	1 445,70	0,00	7 371,31	103 454,06	3 232,94	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 860,61	1 860,61	1 860,61	1 860,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	387 589,02	387 589,02	68 524,43	67 655,91	0,00	868,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32 848,20	265 538,96	20 677,83	0,00	0,00	0,00

Piotr Jan Lewald

77 4181481

2020-02-20

Jarosław Krzysztof Kiejar

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

2020-02-20

rok m-c dzień

Jarosław Krzysztof Kielar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E92731764C60D828



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-N a Rb-27S w kwocie 9 402,10 zł dotyczy zaległej sprzedaży na raty.

Piotr Jan Lewald

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4181481

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Jarosław Krzysztof Kielar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E92731764C60D828

