

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kluczborku  ul. Katowicka 1  46-200 KLUCZBORK		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  92F0003E4F7FC5A7			
Numer identyfikacyjny REGON <b>531413001</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)			
Nazwa województwa 1) opolskie		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku 1) kluczborski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku KLUCZBORK		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)	podmoty 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)	196 568,40	196 568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 568,40	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	196 568,40	196 568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 568,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 173 794,62	9 173 794,62	3 473,82	0,00	0,00	3 473,82	0,00	0,00	9 170 320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 473,82	3 473,82	3 473,82	0,00	0,00	3 473,82	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	9 170 320,80	9 170 320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170 320,80	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)	15 229 453,88	15 229 453,88	11 097,16	51,00	0,16	11 046,00	0,00	0,00	0,00	65 436,00	1 925 133,34	13 172 943,40	54 843,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 452 335,60	4 452 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 436,00	478 394,20	3 886 370,15	22 135,25	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 777 118,28	10 777 118,28	11 097,16	51,00	0,16	11 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 739,14	9 286 573,25	32 708,73	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	27 134 930,70	27 134 930,70	883 126,89	100 748,16	8 558,00	753 814,73	20 006,00	0,00	120 891,80	450,00	15 929 272,89	8 299 511,99	1 901 677,13	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	503 275,03	503 275,03	3 107,73	0,00	0,00	3 107,73	0,00	0,00	0,00	0,00	272 909,36	221 338,16	5 919,78	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 796 306,98	25 796 306,98	857 962,00	78 691,00	8 558,00	750 707,00	20 006,00	0,00	120 891,80	450,00	15 296 446,89	7 657 077,60	1 863 478,69	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	835 348,69	835 348,69	22 057,16	22 057,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 916,64	421 096,23	32 278,66	0,00	0,00	0,00

Piotr Jan Lewald

77 4181481

2020-05-05

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

2020-05-05

rok m-c dzień

Jarosław Krzysztof Kielar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

92F0003E4F7FC5A7



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między Rb-27S a Rb-N w kwocie 24 550,23 zł dotyczy zaległej sprzedaży na raty.

Piotr Jan Lewald

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4181481

telefon

2020-05-05

rok m-c dzień

Jarosław Krzysztof Kielar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

92F0003E4F7FC5A7

