


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							1C92AA176F9ED763										
Numer identyfikacyjny REGON <b>531413001</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa 1) opolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIAZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
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)	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	212 813,74	212 813,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 813,74	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	212 813,74	212 813,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 813,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 396 417,71	11 396 417,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 396 417,71	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	11 396 417,71	11 396 417,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 396 417,71	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 524 618,44	15 524 618,44	24 730,22	0,00	0,16	24 730,06	0,00	0,00	497,60	0,00	5 521 893,70	9 951 132,21	26 364,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 414 425,09	4 414 425,09	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952 953,84	457 277,47	4 103,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 110 193,35	11 110 193,35	24 640,22	0,00	0,16	24 640,06	0,00	0,00	497,60	0,00	1 568 939,86	9 493 854,74	22 260,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	413 016,44	413 016,44	59 857,01	55 285,03	0,00	4 571,98	0,00	0,00	0,00	65 436,00	27 081,66	244 103,73	16 538,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	210 517,93	210 517,93	2 217,28	0,00	0,00	2 217,28	0,00	0,00	0,00	65 436,00	12 552,62	124 151,82	6 160,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	55 719,01	55 719,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 719,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	146 779,50	146 779,50	57 639,73	55 285,03	0,00	2 354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14 529,04	64 232,90	10 377,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Jan Lewald

77 4181481

2021-02-18

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

2021-02-18

rok m-c dzień

Jarosław Krzysztof Kielar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1C92AA176F9ED763



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między sprawozdaniem Rb-27S a Rb-N w kwocie 39 465,57 zł dotyczy zaleglej sprzedaży na raty.

Piotr Jan Lewald

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4181481

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Jarosław Krzysztof Kielar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1C92AA176F9ED763

