


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 jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 182260FEB32738CC 		
Numer identyfikacyjny REGON 531413001									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1)	opolskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK 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)	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)	689 773,91	689 773,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 773,91	507 000,00	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	689 773,91	689 773,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 773,91	507 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 375 736,21	18 375 736,21	1 498,74	0,00	0,00	1 498,74	0,00	0,00	18 374 237,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 498,74	1 498,74	1 498,74	0,00	0,00	1 498,74	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	18 374 237,47	18 374 237,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 374 237,47	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)	16 390 351,89	16 390 351,89	15 376,00	0,00	0,00	15 376,00	0,00	0,00	11,60	1 116,00	2 917 949,25	13 388 071,75	67 827,29	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 090 406,23	6 090 406,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 333,81	5 346 848,13	52 224,29	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 299 945,66	10 299 945,66	15 376,00	0,00	0,00	15 376,00	0,00	0,00	11,60	1 116,00	2 226 615,44	8 041 223,62	15 603,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	35 605 886,38	35 605 886,38	953 016,29	4 806,35	35 069,00	913 140,94	0,00	0,00	12 318,00	0,00	25 572 378,96	9 024 368,15	43 805,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	384 099,28	384 099,28	3 500,77	0,00	0,00	3 500,77	0,00	0,00	0,00	0,00	70 057,26	279 731,27	30 809,98	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	24 469 350,49	24 469 350,49	214 223,00	0,00	35 069,00	179 154,00	0,00	0,00	12 318,00	0,00	20 028 225,66	4 206 355,43	8 228,40	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 752 436,61	10 752 436,61	735 292,52	4 806,35	0,00	730 486,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474 095,64	4 538 281,45	4 767,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Jan Lewald

Skarbnik

77 4181481

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Jarosław Krzysztof Kielar

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

182260FEB32738CC

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

77 4181481

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Jarosław Krzysztof Kielar

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

182260FEB32738CC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między sprawozdaniem Rb-27S a Rb-N o kwotę 33 513,25 zł dotyczy sprzedaży na raty.

Piotr Jan Lewald

Skarbnik

77 4181481

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Jarosław Krzysztof Kielar

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

182260FEB32738CC

