


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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu DEB047FBE8F115CE  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ opolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kluczborski Nazwa gminy / związku KLUCZBORK	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)	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)	365 294,72	365 294,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	185 294,72	30 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	215 294,72	215 294,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 294,72	30 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 010 472,02	24 010 472,02	3 978,55	0,00	0,00	3 978,55	0,00	0,00	24 006 493,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 978,55	3 978,55	3 978,55	0,00	0,00	3 978,55	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	24 006 493,47	24 006 493,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 006 493,47	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)	17 483 795,21	17 483 795,21	13 440,00	0,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	11,60	153 205,07	6 855 201,03	10 400 778,59	61 158,92	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 281 096,75	6 281 096,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 151,91	4 356 930,26	1 751 758,22	19 256,36	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 202 698,46	11 202 698,46	13 440,00	0,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	11,60	53,16	2 498 270,77	8 649 020,37	41 902,56	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	42 542 703,13	42 542 703,13	1 803 516,12	1 367 020,71	40 311,00	396 184,41	0,00	0,00	13 749,00	0,00	29 119 075,15	11 324 774,20	281 588,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 036 302,64	2 036 302,64	3 681,82	0,00	0,00	3 681,82	0,00	0,00	0,00	0,00	42 677,75	1 976 127,46	13 815,61	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	27 591 336,91	27 591 336,91	259 525,85	0,00	40 311,00	219 214,85	0,00	0,00	13 749,00	0,00	22 985 545,49	4 323 520,57	8 996,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 915 063,58	12 915 063,58	1 540 308,45	1 367 020,71	0,00	173 287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 851,91	5 025 126,17	258 777,05	0,00	0,00	0,00

Piotr Jan Lewald

Skarbnik

77 4181481

telefon

2026-04-16

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.

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

2026-04-16

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.

DEB047FBE8F115CE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między sprawozdaniem Rb-27S a Rb-N o kwotę 34 042,72 zł dotyczy: sprzedaży na raty w kwocie 33 382,72 zł oraz kary porządkowej w kwocie 660,00 zł.

Piotr Jan Lewald

Skarbnik

77 4181481

telefon

2026-04-16

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.

DEB047FBE8F115CE

