

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Urząd Miejski w Kluczborku  
ul. Katowicka 1  
46-200 KLUCZBORK

Numer identyfikacyjny REGON  
**531413001**

Nazwa województwa 1) opolskie  
Nazwa powiatu / związku 1) kluczborski  
Nazwa gminy / związku KLUCZBORK

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  
E7FB901681F10B67

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoły 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)	196 199,17	196 199,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 199,17	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	196 199,17	196 199,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 199,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 632 990,70	1 632 990,70	4 266,44	0,00	0,00	4 266,44	0,00	0,00	1 628 724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 266,44	4 266,44	4 266,44	0,00	0,00	4 266,44	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	1 628 724,26	1 628 724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 724,26	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)	14 106 442,98	14 106 442,98	297,08	0,00	3,08	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 100,46	11 462 192,13	43 853,31	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 336 824,50	4 336 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 421,63	3 887 796,75	23 604,12	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 769 618,48	9 769 618,48	297,08	0,00	3,08	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 678,83	7 574 393,38	20 249,19	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 670 694,48	14 670 694,48	615 018,90	48 800,00	8 745,08	545 490,31	11 983,51	0,00	89 115,00	18 147,83	8 823 379,93	4 449 532,38	675 500,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 712,98	67 712,98	954,88	0,00	0,00	954,88	0,00	0,00	0,00	17 607,83	2 529,20	40 239,63	6 381,44	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 039 257,50	14 039 257,50	592 770,08	48 800,00	8 745,08	523 627,00	11 598,00	0,00	89 115,00	540,00	8 552 511,28	4 142 582,14	661 739,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	563 724,00	563 724,00	21 293,94	0,00	0,00	20 908,43	385,51	0,00	0,00	0,00	268 339,45	266 710,61	7 380,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Jan Lewald

77 4181481

2017-07-20

z upoważnienia kierownika jednostki  
Roman Jerzy Kamiński

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

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Roman Jerzy Kamiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E7FB901681F10B67



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między RB-27S a Rb-N w kwocie 21 451,78 zł to zaległości z tytułu sprzedaży na raty oraz wymagalne należności z wydatków w kwocie 2 839,14 zł.

Piotr Jan Lewald

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4181481

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Roman Jerzy Kamiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E7FB901681F10B67

