

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

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  1E37E48A7F71D49E			
Numer identyfikacyjny REGON <b>531413001</b>	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne			1)			
wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku											
Nazwa województwa 1)	opolskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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)	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	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)	198 837,98	198 837,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 837,98	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	198 837,98	198 837,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 837,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 047 114,15	1 047 114,15	3 886,55	0,00	0,00	3 886,55	0,00	0,00	1 043 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 886,55	3 886,55	3 886,55	0,00	0,00	3 886,55	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	1 043 227,60	1 043 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 227,60	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)	14 662 634,90	14 662 634,90	2 256,08	0,00	6,08	2 249,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2 667 074,00	11 937 673,82	55 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 371 868,79	4 371 868,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 458,33	3 926 163,96	29 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 290 766,11	10 290 766,11	2 256,08	0,00	6,08	2 249,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2 250 615,67	8 011 509,86	26 384,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 108 552,93	7 108 552,93	276 329,28	17 543,35	4 364,08	248 135,90	6 285,95	0,00	44 732,00	15 847,83	4 391 412,44	2 028 955,86	351 275,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 538,53	85 538,53	1 027,77	0,00	0,00	1 027,77	0,00	0,00	0,00	15 607,83	4 983,05	53 471,86	10 448,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 809 143,81	6 809 143,81	267 085,08	17 244,00	4 364,08	239 681,00	5 796,00	0,00	44 732,00	240,00	4 361 624,92	1 799 554,31	335 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	213 870,59	213 870,59	8 216,43	299,35	0,00	7 427,13	489,95	0,00	0,00	0,00	24 804,47	175 929,69	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Jan Lewald

77 4181481

2017-10-19

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

2017-10-19

rok m-c dzień

Jarosław Krzysztof Kielar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1E37E48A7F71D49E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Piotr Jan Lewald

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4181481

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Jarosław Krzysztof Kielar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1E37E48A7F71D49E

