


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kluczborku ul. Katowicka 1 46-200 KLUCZBORK	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 64B402756B21AE68
Numer identyfikacyjny REGON 531413001	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) opolskie	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne 1)			
Nazwa powiatu / związku 1) kluczborski	wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku KLUCZBORK	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
	16	04	02	3			część budż. 2)	

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
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)	265 726,65	265 726,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 726,65	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	265 726,65	265 726,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 726,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 332 384,17	5 332 384,17	3 977,28	0,00	0,00	3 977,28	0,00	0,00	5 328 406,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 977,28	3 977,28	3 977,28	0,00	0,00	3 977,28	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	5 328 406,89	5 328 406,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328 406,89	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)	14 212 342,98	14 212 342,98	7 315,94	0,00	0,16	7 314,78	1,00	0,00	1,00	0,00	1 860 815,44	12 258 117,69	86 092,91	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 393 883,98	4 393 883,98	48,78	0,00	0,00	48,78	0,00	0,00	0,00	0,00	329 947,72	4 010 914,48	52 973,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 818 459,00	9 818 459,00	7 267,16	0,00	0,16	7 266,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1 530 867,72	8 247 203,21	33 119,91	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 455 174,41	7 455 174,41	300 755,90	27 328,58	5 325,00	261 544,89	6 557,43	0,00	46 114,00	0,00	4 481 079,31	2 218 524,72	408 700,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	288 320,65	288 320,65	5 905,27	0,00	0,00	5 905,27	0,00	0,00	0,00	0,00	26 723,99	202 931,79	52 759,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 842 232,23	6 842 232,23	277 334,43	16 341,00	5 325,00	249 111,00	6 557,43	0,00	46 114,00	0,00	4 385 666,69	1 799 394,06	333 723,05	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	324 621,53	324 621,53	17 516,20	10 987,58	0,00	6 528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	68 688,63	216 198,87	22 217,83	0,00	0,00	0,00

Piotr Jan Lewald

77 4181481

2018-10-19

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

2018-10-19

rok m-c dzień

Jarosław Krzysztof Kielar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

64B402756B21AE68



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między sprawozdaniem Rb-N a Rb-27S o kwotę 16 528,88 zł wynika z zaległości ze sprzedaży na raty w kwocie 17 960,80 zł oraz z należności na wydatkach w kwocie 1 431,92 zł.

Piotr Jan Lewald

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4181481

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Jarosław Krzysztof Kielar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

64B402756B21AE68

