


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 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu F9371714C8D005B7
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 I kwartału 2019 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)	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)	106 580,11	106 580,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 580,11	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	106 580,11	106 580,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 580,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	255 849,90	255 849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 849,90	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	255 849,90	255 849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 849,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 537 463,58	4 537 463,58	3 819,77	0,00	0,00	3 819,77	0,00	0,00	4 533 643,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 819,77	3 819,77	3 819,77	0,00	0,00	3 819,77	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	4 533 643,81	4 533 643,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 643,81	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)	14 667 269,19	14 667 269,19	12 591,22	112,00	1,16	12 478,06	0,00	0,00	0,00	65 436,00	1 974 589,66	12 520 698,13	93 954,18	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 534 430,06	4 534 430,06	555,56	0,00	0,00	555,56	0,00	0,00	0,00	65 436,00	447 106,19	3 967 734,39	53 597,92	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 132 839,13	10 132 839,13	12 035,66	112,00	1,16	11 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 483,47	8 552 963,74	40 356,26	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 163 400,21	24 163 400,21	914 145,33	114 601,30	8 088,00	771 719,03	19 737,00	0,00	137 756,00	1 636,25	14 669 889,43	7 187 261,97	1 252 711,23	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	192 624,37	192 624,37	7 216,88	0,00	0,00	7 216,88	0,00	0,00	0,00	1 186,25	7 740,39	168 004,45	8 476,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 044 942,37	23 044 942,37	870 794,61	79 033,61	8 088,00	763 936,00	19 737,00	0,00	137 756,00	450,00	14 221 202,84	6 596 411,92	1 218 327,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	925 833,47	925 833,47	36 133,84	35 567,69	0,00	566,15	0,00	0,00	0,00	0,00	440 946,20	422 845,60	25 907,83	0,00	0,00	0,00

Piotr Jan Lewald

77 4181481

2019-04-19

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

2019-04-19

rok m-c dzień

Jarosław Krzysztof Kielar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F9371714C8D005B7



Piotr Jan Lewald

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4181481

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Jarosław Krzysztof Kielar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F9371714C8D005B7

