

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 718B1B2E1A1A981C											
Numer identyfikacyjny REGON 531413001		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec II kwartału 2019 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
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)	223 344,39	223 344,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 344,39	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	223 344,39	223 344,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 344,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 099 404,87	9 099 404,87	4 660,03	0,00	0,00	4 660,03	0,00	0,00	9 094 744,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 660,03	4 660,03	4 660,03	0,00	0,00	4 660,03	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	9 094 744,84	9 094 744,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 094 744,84	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)	14 884 758,85	14 884 758,85	9 580,66	30,00	2,16	9 548,50	0,00	0,00	1 020,00	65 436,00	1 888 116,92	12 878 165,68	42 439,59	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 469 596,79	4 469 596,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 436,00	470 595,98	3 927 591,78	5 973,03	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 415 162,06	10 415 162,06	9 580,66	30,00	2,16	9 548,50	0,00	0,00	1 020,00	0,00	1 417 520,94	8 950 573,90	36 466,56	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 290 059,45	17 290 059,45	1 532 514,20	979 594,61	5 391,00	534 370,59	13 158,00	0,00	95 555,00	750,00	9 827 138,67	4 923 126,41	910 975,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	473 586,54	473 586,54	289 015,70	282 395,11	0,00	6 620,59	0,00	0,00	0,00	450,00	12 693,09	159 256,97	12 170,78	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 456 851,78	15 456 851,78	599 607,61	53 308,61	5 391,00	527 750,00	13 158,00	0,00	95 555,00	300,00	9 537 618,61	4 344 775,34	878 995,22	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 359 621,13	1 359 621,13	643 890,89	643 890,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 826,97	419 094,10	19 809,17	0,00	0,00	0,00

Piotr Jan Lewald

77 4181481

2019-07-17

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

2019-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Jerzy Kamiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

718B1B2E1A1A981C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między Rb-27S a Rb-N w kwocie 45 993,55 zł dotyczy zaległej sprzedaży na raty.

Piotr Jan Lewald

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4181481

telefon

2019-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Jerzy Kamiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

718B1B2E1A1A981C

