

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Głubczycach ul. Niepodległości 14 48-100 GŁUBCZYCE		jednostki samorządu terytorialnego										3FBEB2CA6F7E1360					
Numer identyfikacyjny REGON 531412875		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ opolskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ głubczycki		16		02		03		3									
Nazwa gminy / związku GŁUBCZYCE																	

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	282 083,11	282 083,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 517,90	223 565,21	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	223 565,21	223 565,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 565,21	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	58 517,90	58 517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 517,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 722 721,06	7 722 721,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 722 721,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	7 722 721,06	7 722 721,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 722 721,06	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)	8 419 717,67	8 419 717,67	138 282,15	0,00	138 282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 110,18	7 809 325,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 947 855,53	1 947 855,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 419,36	1 940 436,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 471 862,14	6 471 862,14	138 282,15	0,00	138 282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 690,82	5 868 889,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	635 506,40	635 506,40	156 386,03	0,00	156 386,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 802,00	427 318,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	325 523,25	325 523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 523,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	231 137,45	231 137,45	156 386,03	0,00	156 386,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 157,00	23 594,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	78 845,70	78 845,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	78 200,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Iwona Pomes

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(077) 485-30-21

telefon

2021-01-26

rok m-c dzień

Adam Krupa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Ewa Iwona Pomes

Główny Księgowy */ Skarbnik

(077) 485-30-21

telefon

2021-01-26

rok m-c dzień

Adam Krupa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3FBEB2CA6F7E1360



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Iwona Pomes

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(077) 485-30-21

telefon

2021-01-26

rok m-c dzień

Adam Krupa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3FBEB2CA6F7E1360

