


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 Kluczborku ul. Katowicka 1 46-200 KLUCZBORK		jednostki samorządu terytorialnego							7E59F33EA7FA83D5										
Numer identyfikacyjny REGON 531413001		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa 1) opolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
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)	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	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)	188 593,91	188 593,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 593,91	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	188 593,91	188 593,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 593,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 319 411,78	8 319 411,78	3 635,78	0,00	0,00	3 635,78	0,00	0,00	8 315 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 635,78	3 635,78	3 635,78	0,00	0,00	3 635,78	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	8 315 776,00	8 315 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 315 776,00	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)	15 219 085,48	15 219 085,48	5 013,16	50,00	0,16	4 962,00	1,00	0,00	560,00	65 436,00	2 004 363,64	13 081 499,42	62 213,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 376 958,46	4 376 958,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 436,00	452 309,96	3 837 936,45	21 276,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 842 127,02	10 842 127,02	5 013,16	50,00	0,16	4 962,00	1,00	0,00	560,00	0,00	1 552 053,68	9 243 562,97	40 937,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 093 335,09	18 093 335,09	605 246,53	136 411,39	8 769,00	445 884,14	14 182,00	0,00	80 635,00	300,00	10 593 197,49	5 581 994,73	1 231 961,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 018,62	101 018,62	1 287,14	0,00	0,00	1 287,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398,85	89 659,67	2 672,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 249 930,21	17 249 930,21	521 574,00	54 026,00	8 769,00	444 597,00	14 182,00	0,00	80 635,00	300,00	10 321 579,90	5 123 017,98	1 202 823,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	742 386,26	742 386,26	82 385,39	82 385,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 218,74	369 317,08	26 465,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Jan Lewald

77 4181481

2020-07-21

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

2020-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Jerzy Kamiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7E59F33EA7FA83D5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między sprawozdaniem Rb-27S a Rb-N o kwotę 16 575,74 zł dotyczy zaległej sprzedaży na raty.

Piotr Jan Lewald

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4181481

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Jerzy Kamiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7E59F33EA7FA83D5

