

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 508C5AD3021287A6											
Numer identyfikacyjny REGON 531413001		jednostki samorządu terytorialnego																		
		sprawozdanie łączne																		
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 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)	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)	175 323,64	175 323,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 323,64	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	175 323,64	175 323,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 323,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 318 654,06	16 318 654,06	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	16 317 654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	16 317 654,06	16 317 654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 317 654,06	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)	15 776 100,55	15 776 100,55	4 815,56	115,50	0,00	4 700,06	0,00	0,00	11,60	0,00	2 919 400,09	12 839 881,99	12 011,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 235 943,45	4 235 943,45	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 977,19	3 946 270,05	7 656,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 540 157,10	11 540 157,10	4 775,56	115,50	0,00	4 660,06	0,00	0,00	11,60	0,00	2 637 422,90	8 893 591,94	4 355,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 365 646,81	25 365 646,81	391 427,98	56 887,10	0,00	327 709,88	6 831,00	0,00	470 035,89	0,00	18 615 829,38	5 851 055,26	37 298,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 382 437,80	15 382 437,80	13 927,92	0,00	0,00	13 927,92	0,00	0,00	107 634,00	0,00	12 692 919,31	2 557 326,83	10 629,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 950 287,89	1 950 287,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 763,81	523 524,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 032 921,12	8 032 921,12	377 500,06	56 887,10	0,00	313 781,96	6 831,00	0,00	362 401,89	0,00	4 496 146,26	2 770 204,35	26 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Jan Lewald

główny Księgowy */ Skarbnik

77 4181481

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Jarosław Krzysztof Kielar

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

2021-04-21

rok m-c dzień

Jarosław Krzysztof Kielar

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

508C5AD3021287A6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między Rb-27S a Rb-N o kwotę 38 384,14 dotyczy sprzedaży na raty.

Piotr Jan Lewald

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

77 4181481

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Jarosław Krzysztof Kielar

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

508C5AD3021287A6

