


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kluczborku ul. Katowicka 1 46-200 KLUCZBORK		jednostki samorządu terytorialnego							9AEA8B76645553D										
Numer identyfikacyjny REGON <b>531413001</b>		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III 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)	186 662,26	186 662,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 662,26	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	186 662,26	186 662,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 662,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 144 373,91	19 144 373,91	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	19 143 373,91	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	19 143 373,91	19 143 373,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 143 373,91	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)	16 272 588,75	16 272 588,75	22 394,00	0,00	17 850,00	3 524,00	1 020,00	0,00	11,60	0,00	3 085 767,35	13 149 031,47	15 364,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 264 603,61	4 264 603,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 699,43	3 963 946,45	10 957,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 007 985,14	12 007 985,14	22 394,00	0,00	17 850,00	3 524,00	1 020,00	0,00	11,60	0,00	2 796 067,92	9 185 085,02	4 406,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 564 083,24	8 564 083,24	46 530,36	29 627,70	10 442,00	6 460,66	0,00	0,00	35 880,00	0,00	6 298 633,65	2 168 512,75	14 526,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 301 606,36	5 301 606,36	15 094,26	0,00	10 442,00	4 652,26	0,00	0,00	35 880,00	0,00	4 496 789,23	740 876,39	12 966,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	605 388,07	605 388,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 569,95	154 818,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 657 088,81	2 657 088,81	31 436,10	29 627,70	0,00	1 808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 274,47	1 272 818,24	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Jan Lewald

77 4181481

2021-10-20

Jarosław Krzysztof Kielar

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

9AEA8B76645553D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.27

**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

2021-10-20

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.

9AEA8B766455553D



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-27S a Rb-N o kwotę 40 372,76 zł 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

2021-10-20

rok m-c dzień

Jarosław Krzysztof Kielar

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9AEA8B76645553D

