


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 E5043ECE4C67EE2F		
Numer identyfikacyjny REGON 531413001		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku									
Nazwa województwa 1)	opolskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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)	224 041,49	224 041,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 041,49	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	224 041,49	224 041,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 041,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 598 372,75	24 598 372,75	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	24 597 372,75	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	24 597 372,75	24 597 372,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 597 372,75	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)	16 049 880,97	16 049 880,97	3 518,80	0,00	3 185,00	333,80	0,00	0,00	1 158,60	0,00	3 122 659,38	12 905 738,91	16 805,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 936 061,90	5 936 061,90	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 758,26	5 170 736,36	16 463,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 113 819,07	10 113 819,07	3 414,80	0,00	3 185,00	229,80	0,00	0,00	1 158,60	0,00	2 373 901,12	7 735 002,55	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 334 753,75	19 334 753,75	173 747,68	10 295,30	19 110,00	144 342,38	0,00	0,00	75 680,00	0,00	14 613 417,17	4 458 600,97	13 307,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 935 416,55	2 935 416,55	60 134,77	0,00	0,00	60 134,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 870,04	1 758 609,81	7 801,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 547 679,00	10 547 679,00	27 605,00	0,00	19 110,00	8 495,00	0,00	0,00	75 680,00	0,00	10 049 292,22	392 607,78	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 851 658,20	5 851 658,20	86 007,91	10 295,30	0,00	75 712,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 254,91	2 307 383,38	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Jan Lewald

Skarbnik

77 4181481

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Dariusz Paweł Morawiec

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

E5043ECE4C67EE2F

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

77 4181481

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Dariusz Paweł Morawiec

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

E5043ECE4C67EE2F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między sprawozdaniem Rb-27S a Rb-N o kwotę 41.791,48zł dotyczy sprzedaży na raty.

Piotr Jan Lewald

Skarbnik

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

77 4181481

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Dariusz Paweł Morawiec

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

E5043ECE4C67EE2F

