

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 jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 2C82AB97194DCC86 																
Numer identyfikacyjny REGON 531413001	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa województwa ¹⁾ opolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kluczborski Nazwa gminy / związku KLUCZBORK	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>04</td> <td>02</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	16	04	02	3					
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾											
16	04	02	3															

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
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)	179 739,83	179 739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 739,83	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
N2.2 długoterminowe	179 739,83	179 739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 739,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 322 372,38	14 322 372,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 322 372,38	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	14 322 372,38	14 322 372,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 322 372,38	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)	16 132 014,77	16 132 014,77	6 370,00	0,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	1 158,60	0,00	3 224 945,72	12 883 803,68	15 736,77	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 960 274,94	5 960 274,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 886,00	5 127 800,17	15 588,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 171 739,83	10 171 739,83	6 370,00	0,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	1 158,60	0,00	2 408 059,72	7 756 003,51	148,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	372 419,60	372 419,60	49 536,07	44 521,21	0,00	5 014,86	0,00	0,00	0,00	0,00	46 448,71	267 245,79	9 189,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	190 554,79	190 554,79	3 183,99	0,00	0,00	3 183,99	0,00	0,00	0,00	0,00	31 930,45	146 743,32	8 697,03	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 983,98	5 983,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397,98	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	175 880,83	175 880,83	46 352,08	44 521,21	0,00	1 830,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120,28	118 916,47	492,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Pajestka

77 4181481

2023-02-20

Jarosław Krzysztof Kielar

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

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

Krystyna Pajestka

Z upoważnienia skarbnika

77 4181481

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Jarosław Krzysztof Kielar

Przewodniczący zarządu

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

2C82AB97194DCC86



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między Rb-27S, a Rb-N o kwotę 36 011,33 zł dotyczy sprzedaży na raty.

Krystyna Pajestka

Z upoważnienia skarbnika

77 4181481

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Jarosław Krzysztof Kielar

Przewodniczący zarządu

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

2C82AB97194DCC86

