

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Kluczborku

ul.Katowicka 1

46-200 KLUCZBORK

Numer identyfikacyjny REGON

531413001

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

931590933066D646



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

opolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kluczborski

Nazwa gminy / związku

KLUCZBORK

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

02

GMINA 2)

3

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	278 012,15	278 012,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 012,15	30 000,00	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	278 012,15	278 012,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 012,15	30 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 350 581,87	11 350 581,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350 581,87	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	11 350 581,87	11 350 581,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350 581,87	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)	16 918 853,37	16 918 853,37	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	11,60	53,16	3 049 096,64	13 808 648,63	60 920,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 161 501,06	6 161 501,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 937,67	5 373 460,61	19 102,78	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 757 352,31	10 757 352,31	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	11,60	53,16	2 280 158,97	8 435 188,02	41 817,56	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 060 375,45	3 060 375,45	317 966,46	313 116,87	1 372,00	3 477,59	0,00	0,00	0,00	0,00	387 960,32	2 070 614,24	293 834,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 935 969,84	1 935 969,84	2 573,63	0,00	0,00	2 573,63	0,00	0,00	0,00	0,00	37 356,36	1 886 076,47	9 963,38	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	414 014,48	414 014,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 092,36	124 922,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	710 391,13	710 391,13	315 392,83	313 116,87	1 372,00	903,96	0,00	0,00	0,00	0,00	61 511,60	59 615,65	273 871,05	0,00	0,00	0,00

Piotr Jan Lewald

Skarbnik

77 4181481

telefon

2026-02-16

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.

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

2026-02-16

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.

931590933066D646



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między sprawozdaniem Rb-27S a Rb-N dotyczy sprzedaży na raty w kwocie 33 404,32 zł oraz kary porządkowej w kwocie 660,00 zł.

Piotr Jan Lewald

Skarbnik

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

77 4181481

telefon

2026-02-16

rok m-c dzień

Jarosław Krzysztof Kielar

Przewodniczący zarządu

931590933066D646

