


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kluczborku ul. Katowicka 1 46-200 KLUCZBORK		jednostki samorządu terytorialnego							CC2D64134EF68120		
Numer identyfikacyjny REGON 531413001		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku									
Nazwa województwa 1) opolskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) kluczborski		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)	
Nazwa gminy / związku KLUCZBORK		16		04		02		3		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)	podmioty 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)	160 200,91	160 200,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 200,91	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	160 200,91	160 200,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 200,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	954 058,81	954 058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 058,81	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	954 058,81	954 058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 058,81	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)	13 686 912,01	13 686 912,01	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 128,04	11 232 317,39	16 463,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 341 082,00	4 341 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 192,45	3 910 811,87	10 077,68	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 345 830,01	9 345 830,01	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 935,59	7 321 505,52	6 385,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	308 241,89	308 241,89	57 830,03	45 239,75	0,00	12 590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	148 987,52	63 497,57	37 926,77	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 096,24	51 096,24	10 695,50	0,00	0,00	10 695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 762,74	6 783,73	23 854,27	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	257 145,65	257 145,65	47 134,53	45 239,75	0,00	1 894,78	0,00	0,00	0,00	0,00	139 224,78	56 713,84	14 072,50	0,00	0,00	0,00

Piotr Jan Lewald

77 4181481

2017-02-24

Jarosław Krzysztof Kielar

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2017-02-24

rok m-c dzień

Jarosław Krzysztof Kielar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CC2D64134EF68120 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w kwocie 39.471,99 zł. między sprawozdaniem Rb-27S a Rb-N w kol.należności wymagalne wynika ze sprzedaży na raty.

Piotr Jan Lewald

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4181481

telefon

2017-02-24

rok m-c dzień

Jarosław Krzysztof Kielar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CC2D64134EF68120 Korekta nr 1

