

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

Nazwa województwa 1) opolskie
Nazwa powiatu / związku 1) kluczborski
Nazwa gminy / związku KLUCZBORK

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
1C4905DAF6791F92

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoły 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)	194 306,26	194 306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 306,26	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	194 306,26	194 306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 306,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	422 775,48	422 775,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 775,48	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	422 775,48	422 775,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 775,48	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)	14 501 683,84	14 501 683,84	9 964,70	0,00	0,16	9 964,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 117,77	11 913 682,20	29 919,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 271 916,22	4 271 916,22	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 174,68	3 925 281,36	26 270,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 229 767,62	10 229 767,62	9 774,70	0,00	0,16	9 774,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 943,09	7 988 400,84	3 648,99	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	474 953,02	474 953,02	53 608,02	24 741,82	0,00	28 866,20	0,00	0,00	360,00	15 607,83	96 705,20	291 239,69	17 432,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 164,42	145 164,42	2 504,71	0,00	0,00	2 504,71	0,00	0,00	0,00	15 607,83	10 273,74	106 390,46	10 387,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	173 102,48	173 102,48	17 164,00	0,00	0,00	17 164,00	0,00	0,00	360,00	0,00	80 280,14	69 483,74	5 814,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	156 686,12	156 686,12	33 939,31	24 741,82	0,00	9 197,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151,32	115 365,49	1 230,00	0,00	0,00	0,00

z powołania skarbnika
Krystyna Pajestka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4181481

telefon

2018-03-05

rok m-c dzień

Jarosław Krzysztof Kielar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Pajestka

Główny Księgowy */ Skarbnik

77 4181481

telefon

2018-03-05

rok m-c dzień

Jarosław Krzysztof Kielar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1C4905DAF6791F92 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między Rb-27S a Rb-N o kwotę 5 850,99 zł to: 11 412,37 zł zaległa sprzedaż na raty, a należności wymagalne z wydatków to kwota 5 561,38 zł.

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Pajestka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4181481

telefon

2018-03-05

rok m-c dzień

Jarosław Krzysztof Kielar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1C4905DAF6791F92 Korekta nr 1

