

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 W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

56381038FF2A3D9C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

opolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

kluczborski

Nazwa gminy / związku

KLUCZBORK

WOJ.<sup>2)</sup>

16

POWIAT<sup>2)</sup>

04

GMINA<sup>2)</sup>

02

TYP GM.<sup>2)</sup>

3

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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 gospodarsw 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)	597 286,33	597 286,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 286,33	382 000,00	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	597 286,33	597 286,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 286,33	382 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 749 852,97	3 749 852,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 852,97	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	3 749 852,97	3 749 852,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 852,97	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)	16 363 823,14	16 363 823,14	3 688,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	11,60	1 116,00	3 082 335,57	13 228 349,13	48 322,84	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 090 499,65	6 090 499,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 814,43	5 184 366,40	48 318,82	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 273 323,49	10 273 323,49	3 688,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	11,60	1 116,00	2 224 521,14	8 043 982,73	4,02	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 625 529,49	1 625 529,49	777 984,33	616 065,38	0,00	161 918,95	0,00	0,00	0,00	0,00	358 918,55	458 786,19	29 880,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	250 444,82	250 444,82	3 974,94	0,00	0,00	3 974,94	0,00	0,00	0,00	0,00	25 532,58	206 076,88	14 860,42	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	394 020,12	394 020,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 856,36	127 163,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	981 064,55	981 064,55	774 009,39	616 065,38	0,00	157 944,01	0,00	0,00	0,00	0,00	66 529,61	125 525,55	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Jan Lewald

Skarbnik

77 4181481

telefon

2024-04-11

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.

BeSTia

56381038FF2A3D9C Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.23

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

2024-04-11

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.

56381038FF2A3D9C Korekta nr 2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między sprawozdaniem Rb-27S a Rb-N o kwotę 33 513,25 zł dotyczy sprzedaży na raty.

Piotr Jan Lewald

Skarbnik

77 4181481

telefon

2024-04-11

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.

56381038FF2A3D9C Korekta nr 2

