

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski Głucholazy

ul Rynek 15

48-340 GŁUCHOLAZY

Numer identyfikacyjny REGON

000524542

Nazwa województwa

opolskie

Nazwa powiatu / związku

myski

Nazwa gminy / związku

GŁUCHOLAZY

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

06E3B073164D87D2

Przed wypiečeniem przeczytać instrukcję

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

Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / funduszu celowego / funduszu celowego niepośledzającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczego / jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup>

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

WOJ.

16

POWIAT

07

GMINA

01

TYP GM.

3

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

| A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe             |                                    |                                 |  |         |          |           |          |                |            |                                |                               |                     |   | dłużnicy zagraniczni |                                  |                                |  |
|---|------------------------------------|---------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|----------------|------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|
| Wyszczególnienie  | kwota należności ogółem (kol.3+15) | 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 instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol.15+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                             |  |
| N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA                        | 9 570 453,20                       | 9 570 453,20                    | 9 570 453,20                                     | 0,00    | 0,00     | 95 407,90 | 0,00     | 0,00           | 819 170,68 | 0,00                           | 5 388 442,27                  | 3 287 431,94        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |  |
| FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:                      |                                    |                                 |  |         |          |           |          |                |            |                                |                               |                     |   |                      |                                  |                                |  |
| 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)                                 | 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                           |  |
| N2.1 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                                     | 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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 821 260,29                         | 821 260,29                      | 2 088,00   | 0,00    | 0,00     | 2 088,00  | 0,00     | 0,00           | 819 170,68 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |  |
| N3.1 gotówka  | 2 088,00                           | 2 088,00                        | 2 088,00   | 0,00    | 0,00     | 2 088,00  | 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                                | 819 170,68                         | 819 170,68                      | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 819 170,68 | 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)                     | 8 633 714,07                       | 8 633 714,07                    | 91 465,30  | 0,00    | 0,00     | 91 465,30 | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                           | 5 291 868,76                  | 3 250 350,01        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |  |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 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                           |  |
| N4.2 pozostałe  | 8 633 714,07                       | 8 633 714,07                    | 91 465,30  | 0,00    | 0,00     | 91 465,30 | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                           | 5 291 868,76                  | 3 250 350,01        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |  |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 115 478,84                         | 115 478,84                      | 1 823,00   | 0,00    | 0,00     | 1 823,00  | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                           | 76 573,91                     | 37 261,93           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |  |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 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                           |  |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie 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             | 115 478,84                         | 115 478,84                      | 1 823,00   | 0,00    | 0,00     | 1 823,00  | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                           | 76 573,91                     | 37 261,93           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |  |

| B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji  |                                    |   |         |          |           |          |                    |  |  | dłużnicy |  |  |  |
|--|------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|--------------------|--|--|----------|--|--|--|
| Wyszczególnienie   | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | 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 (wydaje) | 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               |  |  |          |  |  |  |

SKARBNIK MIASTA

mgr Roman Zimoch

Główny Księgowy / Skarbnik

077 4092169

2009-02-18

rok m-c dzień

06E3B073164D87D2

Strona: 1