

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

RD-N KWAR. ...NE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Urząd Miasta Głucholazy  
ul. Rynek 15

422A6BEC7A2F24A

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON  
000524542

42-300 GŁUCHOLAZY

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa  
opolskie

Nazwa powiatu / związku  
powiat Głucholazy

Nazwa gminy / związku  
GŁUCHOLAZY

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																			
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.13+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	gospodarkwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne			
N1	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	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	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	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	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	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	1 703 852,69	1 703 852,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 852,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N3.1	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	1 703 852,69	1 703 852,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 852,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N3.3	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	12 733 718,02	12 733 718,02	93 168,27	0,00	0,00	93 168,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 892,64	8 035 657,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
N4.1	3 778,98	3 778,98	93 168,27	0,00	0,00	93 168,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
N4.2	12 729 939,04	12 729 939,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 892,64	8 035 674,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
N5	187 295,68	187 295,68	11 114,53	0,00	0,00	11 114,53	0,00	0,00	0,00	0,00	46 518,62	129 352,53	0,00	0,00	0,00	0,00			
N5.1	0,00	0,00	11 114,53	0,00	0,00	11 114,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N5.2	51 628,33	51 628,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 318,00	12 365,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
N5.3	135 667,35	135 667,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	115 867,33	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z up. Burmistrza  
Zastępca Burmistrza  
mgr inż. Roman Samboj

Kierownik sekcji / Przewodniczący Zarządu

2012-04-20  
rok m-c dzień

077 4092168  
telefon

SKARBNIK MIASTA  
mgr Roman Zimoch

Główny Księgowy i Skarbnik  
\*nie należy wprowadzać zbiorczych sprawozdań przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydaki)	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Roman Zińtoch

Główny Księgowy i Skarbnik  
The duties are performed concurrently with the RIO

077 4092168  
telefon

2012-04-20  
rok m-c dzień

Z up. Burmistrza  
Zastępca Burmistrza  
mgr inż. Roman Zińtoch  
Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

422A6BEB07A2F24A Korekta nr 2

