

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Głuchowski ul. Rynek 15		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON 000524542		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Nazwa województwa opolskie		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa powiatu / związku GŁUCHOWSKI		wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku	
Nazwa gminy / związku		Woj. 2) 16	
		Powiat 3) 07	
		Gmina 2) 01	
		Typ Gm. 3) 3	
		Związek JST 2)	
		Typ ZW. 2)	
		Grupa 2)	
		część budż. 2)	
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		BB0484F5B9AAC1BE	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		2	3	4	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. 16+17)
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)	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)	1 035 707,28	1 035 707,28	1 358,95	1 358,95	0,00	1 358,95	0,00	0,00	1 034 308,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 358,95	1 358,95	1 358,95	1 358,95	0,00	1 358,95	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	334 300,32	334 300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 308,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	13 824 007,16	13 824 007,16	141 026,39	141 026,39	0,00	141 026,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 250,67	8 926 730,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 194,50	17 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 806 812,66	13 806 812,66	141 026,39	141 026,39	0,00	141 026,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 250,67	8 909 535,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 869 500,77	2 869 500,77	12 581,85	12 581,85	0,00	12 581,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 965,56	899 973,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9,67	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 763 948,60	2 763 948,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 965,89	796 992,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	105 542,50	105 542,50	12 581,85	12 581,85	0,00	12 581,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 980,65	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
mgr Roman Zimoch

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
[Podpis]
mgr inż. Damian Samboł

077 4092168	2012-10-30	rok m-c dzień
telefon		

Główny Księgowy / Skarbnik
"nie dotyczy bilansów zbiorczych sporządzonych 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 (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) Należności brutto
2) Wysokość góś dołczy

SKARBNIK MIASTA
mgr Roman Zimoch

Główny Księgowy "7 Skarbnik
"na dołczy sprawozdań zbiorczych wpozyczałych przez RIO

Zap. Burmistrza
Zastępcę Burmistrza

mgr Roman Zimoch

2012-10-30

rok m-c dzień

077 4092168

telefon

BBD484F5B9AAC1BE Korekta nr 1

