

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Głucholazy ul. Rynek 15 46-340 GŁUCHOLAZY		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Numer identyfikacyjny REGON 000524542		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		a) sprawozdanie jednostkowe	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ GŁUCHOLAZY		Woj. 2) Powiat 2) Gmina 2) Typ Gm. 2) Związek JST 2) Typ ZN. 2) Grupa 2) Część bud. 2)	
Nazwa gminy / związku		16 07 01 3	
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe													dłużnicy krajowi						dłużnicy zagraniczni									
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)											sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12															13	14
1																												
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	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	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	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	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	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	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)		665 271,97	2 403,05	2 403,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403,05	0,00	0,00	0,00	662 868,92	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 gotówka		2 403,05	2 403,05	2 403,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403,05	0,00	0,00	0,00	662 868,92	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 żądania		662 868,92	662 868,92	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	0,00	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	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)		14 195 312,66	14 195 312,66	122 523,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 523,07	0,00	0,00	0,00	4 505 170,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług		19 186,12	19 186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 186,12	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		14 176 126,54	14 176 126,54	122 523,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 523,07	0,00	0,00	0,00	4 505 170,81	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)		8 542 126,85	8 542 126,85	35 618,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 618,59	0,00	0,00	0,00	5 739 130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 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	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 ubezpieczenia społ.		8 458 874,18	8 458 874,18	35 618,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 618,59	0,00	0,00	0,00	5 739 130,33	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		83 252,67	83 252,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Zarządu
mgr inż. Andrzej Górecki
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z-C.A. S.A. BERNIKA
mgr inż. Andrzej Górecki
Główny Księgowy / Skarbnik
Tęcej sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2013-03-31
rok m-c dzień

077 4092168
telefon

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 (wydania)	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) Nieporozumienie aktywności

2) Wyjątek z tytułu gwarancji

Z-CAS KASZUBSKA
M. P. [Podpis]

Główny Księgowy / Skarbnik
"na okazy sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO"

077 4092168

telefon

2013-03-31

rok m-c dzień

Zastępca Burmistrza

mgr inż. Roman [Podpis]

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6E09BDE2BACB0AFC

