

## Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

Urząd Miasta Głucholazy

jednostki samorządu terytorialnego

ul Rynek 15

46-240 GŁUCHOŁAZY

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>Nazwa jednostki sprawozdawczej  
Nazwa powiatu / związku  
Nazwa gminy / związkuOpole  
ryski  
GŁUCHOŁAZY

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

14D5D0838A932223

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>3)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZW/AZ/EK/JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
16	07	01	3				

## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.15+16)	ogółem kol. 4+8+10+11 +12+13+14	sąbor 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 niefinansowe działające w gospodarstwach 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
N1. popyty 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 kredytemiennicze	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 kredytemiennicze	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)	114 717,56	114 717,56	5 422,00	0,00	0,00	5 422,00	0,00	0,00	109 295,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 422,00	5 422,00	5 422,00	0,00	0,00	5 422,00	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	109 295,56	109 295,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 295,56	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 wymagające (N4.1+N4.2)	14 890 806,07	14 890 806,07	134 155,86	0,00	0,00	134 155,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 603,67	9 803 046,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	19 594,64	19 594,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 594,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 z tytułu dostaw i usług	14 871 211,43	14 871 211,43	134 155,86	0,00	0,00	134 155,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 603,67	9 803 046,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 775 545,78	5 775 545,78	3 010,64	0,00	0,00	3 010,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 256,51	1 855 376,63	900,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	6 994,00	6 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440,00	3 554,00	900,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 679 896,57	5 679 896,57	3 010,64	0,00	0,00	3 010,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 607,97	1 755 377,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	88 555,21	88 555,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210,54	63 344,67	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Roman Zimoch

Główny Księgowy / Skarbnik  
Ten dokument jest częścią sprawozdania jednostki sprawozdawczej.

077 4092168

telefon

2013-07-25

rok m-c dzień

Zastępca Burmistrza  
mgr inż. Roman Sambor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

14D5D0838A932223 Korekta nr 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (kol. 3+5)	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 spłać 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

1) Niepodatkowe świadcze  
2) Wyjątek, gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA  
*mgr Roman Zimoch*

Główny Księgowy / Skarbnik  
Tę datę wyraża w imieniu Zarządu Miasta

077 4092168

telefon

2013-07-25

rok m-c dzień

Zastępca Burmistrza  
*mgr inż. Roman Sambor*  
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

14D5D0638A93223 Korekta nr 1

