


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kluczborku ul. Katowicka 1 46-200 KLUCZBORK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 09C13FC3B3268482		
Numer identyfikacyjny REGON 531413001		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1)	opolskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
Nazwa powiatu / związku 1)	kluczborski	16	04	02	3						
Nazwa gminy / związku	KLUCZBORK										

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+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	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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 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)	827 354,80	827 354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 354,80	507 000,00	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	827 354,80	827 354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 354,80	507 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 654 935,31	10 654 935,31	2 540,52	0,00	0,00	2 540,52	0,00	0,00	10 652 394,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 540,52	2 540,52	2 540,52	0,00	0,00	2 540,52	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	10 652 394,79	10 652 394,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 652 394,79	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)	16 765 962,59	16 765 962,59	7 792,00	0,00	7 792,00	0,00	0,00	0,00	11,60	2 268,00	3 221 895,23	13 474 584,93	59 430,83	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 370 534,28	2 370 534,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 079,84	1 564 967,29	43 487,15	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 395 428,31	14 395 428,31	7 792,00	0,00	7 792,00	0,00	0,00	0,00	11,60	2 268,00	2 459 815,39	11 909 597,64	15 943,68	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 067 333,87	12 067 333,87	422 904,25	302 460,75	11 693,00	108 750,50	0,00	0,00	4 104,00	0,00	8 545 279,19	3 079 416,50	15 629,93	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	416 193,37	416 193,37	5 593,04	0,00	0,00	5 593,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72 363,37	327 219,43	11 017,53	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 219 757,16	8 219 757,16	71 415,00	0,00	11 693,00	59 722,00	0,00	0,00	4 104,00	0,00	6 784 574,22	1 357 124,54	2 539,40	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 431 383,34	3 431 383,34	345 896,21	302 460,75	0,00	43 435,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 341,60	1 395 072,53	2 073,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Jan Lewald

Skarbnik

77 4181481

telefon

2024-10-16

rok m-c dzień

Jarosław Krzysztof Kielar

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

09C13FC3B3268482

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	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 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Piotr Jan Lewald

Skarbnik

77 4181481

telefon

2024-10-16

rok m-c dzień

Jarosław Krzysztof Kielar

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

09C13FC3B3268482



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między Rb-27S a Rb-N w kwocie 33 394,14 zł dotyczy sprzedaży na raty.

Piotr Jan Lewald

Skarbnik

77 4181481

telefon

2024-10-16

rok m-c dzień

Jarosław Krzysztof Kielar

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

09C13FC3B3268482

