

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Kluczborku

ul.Katowicka 1

46-200 KLUCZBORK

Numer identyfikacyjny REGON

531413001

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

3AD2F83CF34F7CF6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

opolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

kluczborski

Nazwa gminy / związku

KLUCZBORK

WOJ.²⁾

16

POWIAT²⁾

04

GMINA²⁾

02

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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 gospodarsw 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)	380 354,80	380 354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 354,80	60 000,00	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	380 354,80	380 354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 354,80	60 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 256 580,68	13 256 580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 256 580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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 depozyty na żądanie	13 256 580,68	13 256 580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 256 580,68	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)	16 438 051,04	16 438 051,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	53,16	2 891 167,09	13 496 443,45	50 375,74	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 133 498,81	6 133 498,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 925,92	5 293 802,71	36 770,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 304 552,23	10 304 552,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	53,16	2 088 241,17	8 202 640,74	13 605,56	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 558 186,01	2 558 186,01	57 713,71	53 390,54	0,00	4 323,17	0,00	0,00	0,00	0,00	94 827,34	2 256 226,80	149 418,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 896 028,84	1 896 028,84	3 941,23	0,00	0,00	3 941,23	0,00	0,00	0,00	0,00	31 979,77	1 853 179,49	6 928,35	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	471 359,09	471 359,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 708,91	119 650,18	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	190 798,08	190 798,08	53 772,48	53 390,54	0,00	381,94	0,00	0,00	0,00	0,00	62 847,57	51 338,40	22 839,63	0,00	0,00	0,00

Piotr Jan Lewald

Skarbnik

77 4181481

telefon

2025-02-19

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

3AD2F83CF34F7CF6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.19

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

2025-02-19

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.

3AD2F83CF34F7CF6



Piotr Jan Lewald

Skarbnik

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

77 4181481

telefon

2025-02-19

rok m-c dzień

Jarosław Krzysztof Kielar

Przewodniczący zarządu

3AD2F83CF34F7CF6

