

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

EB54C18BF2569547



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)	310 233,97	310 233,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 233,97	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	310 233,97	310 233,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 233,97	60 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 902 111,60	23 902 111,60	2 687,82	0,00	0,00	2 687,82	0,00	0,00	23 899 423,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 687,82	2 687,82	2 687,82	0,00	0,00	2 687,82	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	23 899 423,78	23 899 423,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 899 423,78	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)	16 952 620,81	16 952 620,81	13 572,00	12 936,00	0,00	636,00	0,00	0,00	11,60	53,16	2 439 919,67	14 257 313,33	241 751,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 208 345,51	6 208 345,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 323,02	5 818 527,59	31 494,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 744 275,30	10 744 275,30	13 572,00	12 936,00	0,00	636,00	0,00	0,00	11,60	53,16	2 081 596,65	8 438 785,74	210 256,15	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	39 826 987,41	39 826 987,41	2 276 738,90	1 928 725,60	0,00	348 012,95	0,35	0,00	13 388,00	0,00	24 722 551,62	12 602 052,36	212 256,53	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 044 085,12	2 044 085,12	7 536,36	0,00	0,00	7 536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	35 240,21	1 986 034,02	15 274,53	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 660 087,05	25 660 087,05	234 057,35	38 799,00	0,00	195 258,00	0,35	0,00	13 388,00	0,00	19 316 497,07	6 091 392,63	4 752,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 122 815,24	12 122 815,24	2 035 145,19	1 889 926,60	0,00	145 218,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 814,34	4 524 625,71	192 230,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Jan Lewald

Skarbnik

77 4181481

telefon

2025-04-18

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.

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

2025-04-18

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.

EB54C18BF2569547



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między Rb-27S a Rb-N o kwotę 34 054,14 zł dotyczy: sprzedaży na raty w kwocie 33 394,14 zł oraz kary porządkowej w kwocie 660,00 zł.

Piotr Jan Lewald

Skarbnik

77 4181481

telefon

2025-04-18

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.

EB54C18BF2569547

