

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 III kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

393FC13F5D09BE1C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

opolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kluczborski

Nazwa gminy / związku

KLUCZBORK

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

02

GMINA 2)

3

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	308 012,15	308 012,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 012,15	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	308 012,15	308 012,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 012,15	60 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 474 977,00	20 474 977,00	2 710,05	0,00	0,00	2 710,05	0,00	0,00	20 472 266,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 710,05	2 710,05	2 710,05	0,00	0,00	2 710,05	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	20 472 266,95	20 472 266,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 472 266,95	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)	17 202 107,27	17 202 107,27	17 829,00	0,00	0,00	17 829,00	0,00	0,00	11,60	53,16	3 223 445,08	13 891 189,90	69 578,53	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 284 504,10	6 284 504,10	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 782,93	5 433 389,20	26 746,97	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 917 603,17	10 917 603,17	17 244,00	0,00	0,00	17 244,00	0,00	0,00	11,60	53,16	2 399 662,15	8 457 800,70	42 831,56	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 009 688,71	15 009 688,71	450 557,31	321 462,38	12 933,00	116 161,93	0,00	0,00	4 460,00	0,00	9 376 678,89	4 943 971,41	234 021,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 026 791,13	2 026 791,13	1 880,64	0,00	0,00	1 880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22 378,39	1 996 920,69	5 611,41	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 013 635,09	9 013 635,09	78 082,00	0,00	12 933,00	65 149,00	0,00	0,00	4 460,00	0,00	7 456 458,98	1 471 806,11	2 828,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 969 262,49	3 969 262,49	370 594,67	321 462,38	0,00	49 132,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 841,52	1 475 244,61	225 581,69	0,00	0,00	0,00

Piotr Jan Lewald

Skarbnik

77 4181481

telefon

2025-10-20

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

2025-10-20

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.

393FC13F5D09BE1C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między sprawozdaniem Rb-N a Rb-27S o kwotę 34.064,32 zł dotyczy: sprzedaży na raty w kwocie 33 404,32 zł oraz kary porządkowej w kwocie 660,00 zł.

Piotr Jan Lewald

Skarbnik

77 4181481

telefon

2025-10-20

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.

393FC13F5D09BE1C

