

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|---------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat głubczycki ul. Kochanowskiego 15 48-100 GŁUBCZYCE | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 6613E5818545CD22 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 531412467 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | c) sprawozdanie ¹ łączne | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ opolskie | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ głubczycki | | WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budz. ²⁾ |
| Nazwa gminy / związku | | 16 | 02 | 00 | 0 | | | | |

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 | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz | ogółem (kol. 16+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 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) | 265 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 265 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 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) | 2 372 357,78 | 2 372 357,78 | 11 349,98 | 0,00 | 0,00 | 11 349,98 | 0,00 | 0,00 | 2 361 007,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 11 349,98 | 11 349,98 | 11 349,98 | 0,00 | 0,00 | 11 349,98 | 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 | 2 361 007,80 | 2 361 007,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 361 007,80 | 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) | 279 457,16 | 279 457,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 278,97 | 227 178,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 168 167,88 | 168 167,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 167,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 111 289,28 | 111 289,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 278,97 | 59 010,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 931 109,25 | 931 109,25 | 731 166,00 | 713 686,00 | 0,00 | 17 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 537,11 | 186 400,33 | 5,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 70 030,34 | 70 030,34 | 17 480,00 | 0,00 | 0,00 | 17 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 537,11 | 39 007,42 | 5,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 713 686,00 | 713 686,00 | 713 686,00 | 713 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 147 392,91 | 147 392,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 392,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anna Maria Kasperek-Pindur

77-485-20-78

2020-07-22

z upoważnienia kierownika jednostki
Anita Barbara Juchno

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy | | | | | |
|---|---|---|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych | 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

Anna Maria Kasperek-Pindur

Główny Księgowy */ Skarbnik

77-485-20-78

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Anita Barbara Juchno

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6613E5818545CD22



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|---------------------------------------|---|
| N4 | należności wymagalne (N4.1+N4.2) | Nie ujęto odsetek naliczonych od zaległości par.0920 R.70005 - 4.473,41; R.71012 - 82,92; R.75020 - 21.093,76; R.75618 - 1.572,78 i należności par.2360 R.70005 - 216.669,93 (udział 25%) z tyt. odsetek naliczonych od zaległości Skarbu Pań. (173.318,25) i z tyt. wiecz. użyt. gr. Skarbu Pań. od dłużników wykreślonych z rejestru przedsiębiorców na skutek ich upadłości (43.351,68) oraz nie ujęto należności z tyt. odsetek naliczonych od udzielonej pożyczki SPZOZ-owi par.8120 R.75020 w wys. 450,14. Razem kwota 244.342,94 . |
| N5 | pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | Nie ujęto należności z tyt. odsetek naliczonych od udzielonej pożyczki SPZOZ-owi § 8120 rozdział 75020 w wys. 435,62 oraz odsetek w rozdziale 85508 w wys. 6.613,12 i rozdziale 85510 w wys. 14,62 |

Anna Maria Kasperek-Pindur

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77-485-20-78

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Anita Barbara Juchno

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6613E5818545CD22

