


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat głubczycki ul. Kochanowskiego 15 48-100 GLUBCZYCE		jednostki samorządu terytorialnego							3123E74CC821B2B2										
Numer identyfikacyjny REGON <b>531412467</b>		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku																	
Nazwa województwa 1) opolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) głubczycki		16		02		00		0											
Nazwa gminy / związku																			

### 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)	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)	4 427 718,10	4 427 718,10	7 730,64	0,00	0,00	7 730,64	0,00	0,00	4 419 987,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 730,64	7 730,64	7 730,64	0,00	0,00	7 730,64	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	4 419 987,46	4 419 987,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419 987,46	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)	347 380,11	347 380,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 596,49	264 777,82	5,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	206 446,20	206 446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13	206 418,27	5,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	140 933,91	140 933,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 574,36	58 359,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	521 874,09	521 874,09	477 040,09	403 367,00	0,00	73 673,09	0,00	0,00	0,00	0,00	687,31	44 140,88	5,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 101,69	51 101,69	6 269,00	0,00	0,00	6 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,31	44 139,57	5,81	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	403 367,00	403 367,00	403 367,00	403 367,00	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	67 405,40	67 405,40	67 404,09	0,00	0,00	67 404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Maria Kasperek-Pindur

77-485-20-78

2021-04-22

Piotr Soczyński

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3123E74CC821B2B2

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

Anna Maria Kasperek-Pindur

główny Księgowy \*/ Skarbnik

77-485-20-78

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Piotr Soczyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

3123E74CC821B2B2



## 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 - 4.304,67; R.71012 - 82,92; R.75020 - 22.953,34; R.75618 - 1.531,28. Razem kwota odsetek to 28.872,21. należności par.2360 R.70005 - 223.008,32 (udział 25% w nal. Skarbu Państwa) z tyt. odsetek naliczonych od zaległości Skarbu Pań. (179.656,64) 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. 406,58. Razem kwota 252.287,11 . Ponadto nie ujęto odsetek w rozdziale 85508 w wys. 6.520,87 i rozdziale 85510 w wys. 1.238,60
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Nie ujęto należności z tyt. odsetek naliczonych od udzielonej pożyczki SPZOZ-owi par.8120 R.75020 w wys. 450,14 .

Anna Maria Kasperek-Pindur

główny Księgowy \*/ Skarbnik

77-485-20-78

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Piotr Soczyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

3123E74CC821B2B2

