

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat głubczycki ul.Kochanowskiego 15 48-100 GLUBCZYCE		jednostki samorządu terytorialnego							9544C9A8F870476D	
Numer identyfikacyjny REGON 531412467		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II 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)	
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)	4 247 391,34	4 247 391,34	4 593,74	0,00	0,00	4 593,74	0,00	0,00	4 242 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 593,74	4 593,74	4 593,74	0,00	0,00	4 593,74	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	4 242 797,60	4 242 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 797,60	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)	363 277,67	363 277,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 574,36	280 703,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	222 373,54	222 373,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 373,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	140 904,13	140 904,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 574,36	58 329,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	721 469,66	721 469,66	711 184,78	685 668,00	0,00	25 516,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254,78	2 270,10	2 760,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 961,64	6 961,64	839,00	0,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,82	2 269,82	2 760,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	685 668,00	685 668,00	685 668,00	685 668,00	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	28 840,02	28 840,02	24 677,78	0,00	0,00	24 677,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161,96	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Maria Kasperek-Pindur

77-485-20-78

2021-07-22

z upoważnienia kierownika jednostki
Anita Barbara Juchno

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

9544C9A8F870476D

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

2021-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Anita Barbara Juchno

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

9544C9A8F870476D



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 - 4.805,65; R.71012 - 82,92; R.75020 - 23.658,92; R.75618 - 1.682,79. Razem kwota odsetek to 30.230,28 należności par.2360 R.70005 - 225.688,71 (udział 25% w nal. Skarbu Państwa) z tyt. odsetek naliczonych od zaległości Skarbu Pań. (182.337,03) i z tyt. wiecz. użyt. gr. Skarbu Pań. od dłużników wykreślonych z rejestru przedsiębiorców na skutek ich upadłości (43.351,68) . Razem kwota 255.918,99 . Ponadto nie ujęto odsetek w rozdziale 85508 w wys. 6.635,77 i rozdziale 85510 w wys. 21,92
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. 435,62.

Anna Maria Kasperek-Pindur

główny Księgowy */ Skarbnik

77-485-20-78

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Anita Barbara Juchno

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

9544C9A8F870476D

