

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Burmistrz Głogówka  
Rynek 1

Numer identyfikacyjny REGON  
48250 GŁOGÓWIEK  
000529380

Nazwa województwa 1) opolskie  
Nazwa powiatu / związku 1) prudnicki  
Nazwa gminy / związku GŁOGÓWIEK

Adresat:  
Regionalna Izba Obrochunkowa w Opolu  
111F9DB80460D313

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
16	10	02	3				

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 publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	osciem (kol. 15+17)	podmioty należące do strony 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)	191 790,00	191 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 790,00	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	191 790,00	191 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 873 144,51	1 873 144,51	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	1 870 144,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	426 310,88	426 310,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 310,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 443 833,53	1 443 833,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 833,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wyrażalne (N4.1+N4.2)	2 325 732,44	2 325 732,44	5 991,82	5 991,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 921,90	2 175 826,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	896 276,84	896 276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 090,69	869 186,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 429 455,50	1 429 455,50	5 991,82	5 991,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 831,21	1 306 642,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 071 573,30	8 071 573,30	591,66	591,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 276,90	4 493 702,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 215,44	47 215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 215,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałości składek na ubezpieczenie społ.	7 872 256,44	7 872 256,44	591,66	591,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 286,90	4 346 969,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	152 101,42	152 101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 990,00	100 121,42	0,00	0,00	0,00	0,00

29-04-2013  
GMINA GŁOGÓWIEK  
Rynek 1, 48-250 Głogówiek  
NIP 755-19-08-182  
REGON 531413350

Podpis elektroniczny

Za zgodność z oryginałem

2013-04-22  
SEKRETARZ  
GMINY GŁOGÓWIEK  
Rok III kadencji  
Anna Barysz

774069905

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik  
The body of the document is a scanned document with a signature and stamp.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwoła 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 gębiona z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 odsetki ustasowane od należności gębionej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3 wartość spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydank)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych wazrychności 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) Należzone srodzisz

2) Wyprzeć sply dovczy

Za zgodności z oryginałem

P.O. SEKRETARZ  
GMINY GŁOGÓWEK

Anna Barysz

2013-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

774069905  
telefon

Główny księgowy / Skarbnik  
The dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

111F9DB8046DD313



Bestia

GMINA GŁOGÓWEK  
Rynek 1 43-250 Głogówek  
NIP 765-19-08-182  
REGON 531413350

2013-04-22

20-04-2013

Za zgodność z oryginałem

GMINA GŁOGÓW w. e. k.  
Rynek 1, 48-250 Głogówek  
NIP 755-19-08-182  
REGON 531413350

P.O. SEKRETARZ  
GMINY GŁOGÓWEK

20130428  
Barysz

rok m-c dzień

774069905

telefon

Główny Księgowy \* Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

111F9DB80460D313



