

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miejski, ul. Warszawska 29, 49-200 GRODKÓW

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
 DC47D6625E2E5B34

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
 DC47D6625E2E5B34

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

1) jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008

SYMBOL

WOJ. 16 POWIAT 01 GMINA 03 TYP ZW. 3

opolskie
 brzeski
 GRODKÓW

Numer identyfikacyjny REGON 000524499

Nazwa województwa opolskie
 Nazwa powiatu / związku 1) brzeski
 Nazwa gminy / związku 1) GRODKÓW

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	opółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych opółem (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	opółem (kol. 16+17)	pozostałe podmioty zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	20 631 330,78	20 631 330,78	107 674,58	0,00	0,00	107 674,58	0,00	0,00	9 273 423,77	0,00	5 421 181,50	5 829 050,93	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	105 752,85	105 752,85	105 752,85	0,00	0,00	105 752,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	105 752,85	105 752,85	105 752,85	0,00	0,00	105 752,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 275 345,50	9 275 345,50	1 921,73	0,00	0,00	1 921,73	0,00	0,00	9 273 423,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 921,73	1 921,73	1 921,73	0,00	0,00	1 921,73	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	4 273 423,77	4 273 423,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 423,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagane (N4.1+N4.2)	3 013 560,00	3 013 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 879,40	2 196 680,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	3 013 560,00	3 013 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 879,40	2 196 680,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 236 672,43	8 236 672,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 604 302,10	3 632 370,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 984 144,20	6 984 144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236 317,86	2 747 826,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 252 528,23	1 252 528,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 984,24	884 543,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	dłużnicy							
	kwota należności opółem (kol. 3+8)	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	
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji								
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 (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych wierzycieli 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	

077-4040328 telefon
 2008-04-30 rok m-c dzień
 B. BURMISTRZ
 Marek Antonięwicz Burmistrz Zarządu

SKARBNIK
 Główny Księgowy / Skarbnik
 Filomena Żerna

DC47D6625E2E5B34 Korekta nr 1

Strona 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK

Philippa Zeman
Główny Księgowy / Skarbnik

077-4040328
telefon

2008-04-30
rok nr-c dzień

BURMISTRZ

Marek Antoniewicz
Marek Antoniewicz
Kierownik, Jednostki / Przewodniczący Zarządu