

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski
ul. Warszawska 29
40-200 GRODKÓW

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
EAFB39C659D1B470

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON
000524499

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

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

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
16	01	03	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmioty należące do siatki 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)	507 016,98	507 016,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 099,00	470 917,98	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	507 016,98	507 016,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 099,00	470 917,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 265 712,09	8 265 712,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 265 712,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	8 265 712,09	8 265 712,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 265 712,09	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)	3 844 509,89	3 844 509,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 243,85	3 053 265,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 124 217,47	1 124 217,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 070,57	1 046 146,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 520 292,22	2 520 292,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 173,28	2 007 118,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 742,52	24 742,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 516,10	17 226,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 896,83	6 896,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 896,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 380,91	9 380,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,02	8 911,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 464,78	8 464,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 047,06	1 417,72	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

[Podpis]

Główny Kierownik Skarbnik

077-4040316

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

[Podpis]
Marek Antoniewicz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+5)	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) Niepotrzebna skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK

[Signature]

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

077-4040316

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

[Signature]
Marek Antoniewicz

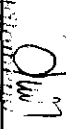
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EAFB39C659D1B470



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBIŃNIK



Główny Księgowy 7 Skarbnik
nie udziela sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO


077-4040316

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

DURMISZ



Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

EAFB39C6S9D1B470

