

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski
ul. Warszawska 29
49-200 GRODKÓW
Numer identyfikacyjny REGON
000524499

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

38D84930EBA59832



wg stanu na koniec IV kwartału 2012 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 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)	412 589,22	412 589,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 185,80	399 403,62	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	412 589,22	412 589,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 185,80	399 403,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 375 466,41	7 375 466,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 375 466,41	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	7 375 466,41	7 375 466,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 375 466,41	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)	4 091 393,66	4 091 393,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 808,13	3 363 585,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 256 066,76	1 256 066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 929,88	1 166 136,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 835 326,90	2 835 326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 878,25	2 197 448,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	64 313,29	64 313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 114,18	46 199,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 464,20	15 464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975,79	13 488,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	46 125,89	46 125,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 138,40	31 987,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	723,20	723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,20	0,00	0,00	0,00	0,00

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

077-4040316

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 5b)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 5a-5d)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
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 apert dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych wstrzygnięć w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i/o gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Należności skasunkowe
2) Wyplakę pph/donacji

Jan

Nowy

Główny Księgowy / Szef Biura
Tę ulicę prowadziła Akcja specjalna przez RIO

077-4040316
telefon

2013-02-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

38D84930EBA59832



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

2011

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

077-4040316

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

38D84930EBA59832



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

[Signature]