

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Warszawska 29 48-200 GRODKÓW		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 1F5128643F51F66B		
Numer identyfikacyjny REGON 000524499		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾ opolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ brzeski Nazwa gminy / związku GRODKÓW		wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku												
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾					
		16	01	03	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 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)	337 962,44	337 962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 185,60	324 776,84	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	337 962,44	337 962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 185,60	324 776,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 990 370,70	8 990 370,70	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	8 987 370,70	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	3 987 370,70	3 987 370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 370,70	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 wymagalne (N4.1+N4.2)	4 224 297,82	4 224 297,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 636,34	3 581 661,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 380 913,99	1 380 913,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 455,46	1 251 458,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 843 383,83	2 843 383,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 180,88	2 330 202,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 816 472,79	6 816 472,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 494,09	3 035 978,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	647 971,22	647 971,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 826,95	518 144,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 936 731,41	5 936 731,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 512,02	2 366 219,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	231 770,16	231 770,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 155,12	151 615,04	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

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

077-4040316

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marek Antoniewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK

Jan

Stefan Adam

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

077-4040316

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marek Antoniewicz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

1F5128643F51F66B



SKARBNIK

Pilomena Zeman

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

077-4040316

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Mark Antoniowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1F5128643F51F66B

