

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

jednostki samorządu terytorialnego


Adresat:  
Regionalna Izba Obrotunkowa w Opolu

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup>	opolskie
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	brzeski
Nazwa gminy / związku	GRODKÓW
Numer identyfikacyjny REGON	531412734
	
418ABDBC96663E97	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.15+17)	partycy do stopy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
<b>N1 pakiety wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	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	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	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	0,00
<b>N2 pozostałe (N2.1+N2.2)</b>	233 161,26	233 161,26	233 161,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 869,20	223 272,06	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	233 161,26	233 161,26	233 161,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 869,20	223 272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	10 302 477,61	10 302 477,61	10 302 477,61	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	10 299 477,61	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 299 477,61	6 299 477,61	6 299 477,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 299 477,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	4 593 236,67	4 593 236,67	4 593 236,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 478 363,35	1 478 363,35	1 478 363,35	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	3 116 873,31	3 116 873,31	3 116 873,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 299 477,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	10 704 246,73	10 704 246,73	10 704 246,73	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 125 051,48	1 125 051,48	1 125 051,48	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.	9 215 510,01	9 215 510,01	9 215 510,01	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	363 684,24	363 684,24	363 684,24	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

Filomena Lucyna Zeman

Główny Księgowy / Szef Księgowy

Imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres telefonu

077-4040316

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Marek Andrzej Antoniewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

418ABDBC96663E97

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	Kwota należności (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 (wyraźnie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych wliczeńności 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) Niepodzielna struktura

2) Wybrane aby odjąć

Filomena Lucyna Zeman

Główny Księgowy / Skarbnik

077-4040316

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Marek Andrzej Antoniewicz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie odliczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia



418ABDBC96663E97

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Filomena Lucyna Zeman

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

077 4040316

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Marek Andrzej Antoniewicz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

418ABDBC96663E97



BeSTria

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22