

Nazwa województwa 1) opolskie
 Nazwa powiatu / związku 1) brzeski
 Nazwa gminy / związku GRODKÓW
 Numer identyfikacyjny REGON 531412734
 a) sprawozdanie jednostkowe
 b) sprawozdanie zbiorcze
 c) sprawozdanie łączne 1)
 Wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GININA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK_JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
16	01	03	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:
 Regionalna Izba Obradunkowa w Opolu
 0D44E984AF12D3F8


A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.15+16)	dłużnicy krajowi				dłużnicy zagraniczni										
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finans 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 euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papier wartościowy (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)	233 851,13	233 851,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296,40	230 554,73	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	233 851,13	233 851,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296,40	230 554,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 646 726,11	11 646 726,11	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	11 646 726,11	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	0,00	0,00	0,00	6 646 726,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 646 726,11	6 646 726,11	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
N3.3 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)	5 507 623,16	5 507 623,16	10 196,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 646 726,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 473 803,91	1 473 803,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 295,52	1 324 208,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 034 019,25	4 034 019,25	10 196,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 646 726,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 963 606,95	10 963 606,95	22 643,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683 374,02	5 257 289,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 052 983,13	1 052 983,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 325,85	827 657,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 529 609,42	9 529 609,42	22 643,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 047,99	4 244 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	381 034,40	381 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 950,18	195 950,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Filomena Lucyna Zeman
 Główny Księgowy / Skarbnik
 "nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO"
 telefon 077-4040316
 2016-04-22
 rok m-c dzień
 Marek Andrzej Antoniewicz
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwoła 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	8
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 odstąpił 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 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) Nieopisane saldo
2) Wypełnić przy dotyczy

Filomena Lucyna Zeman
Główny Księgowy / Skarbnik

077-4040316
telefon

2016-04-22
rok m-c dzień

Marek Andrzej Antoniewicz
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ten dokument sprawozdania zaliczki sporządzony przez RIO

BeSTia



DD4E984A-F12D3F8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22

Flomena Lucyna Zeman

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań złożonych sporządczonych przez RIO

077-4040316

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

Marek Andrzej Antoniewicz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

0D44E984AF12D3F8



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22