

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Grodzisz

ul. Warszawska 29

46-200 GRODKÓW

Numer identyfikacyjny REGON
531412734

Nazwa województwa¹⁾ opolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ brzeski

Nazwa gminy / związku GRODKÓW

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

WOL ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
16	01	03	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności (kol.3+15)	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 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)	436 638,37	436 638,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 638,37	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	436 638,37	436 638,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 638,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 756 907,96	13 756 907,96	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	13 753 907,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 753 907,96	5 753 907,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 907,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 810 840,25	5 810 840,25	28 685,67	28 685,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 831,84	104 419,57	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 369 795,25	1 369 795,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095 327,74	1 255 345,68	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 451 075,00	4 451 075,00	28 685,67	28 685,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 412,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 721 730,36	3 721 730,36	18 547,71	18 547,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 400,13	1 604 782,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	429 840,45	429 840,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 575,38	273 265,07	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 217 200,91	3 217 200,91	18 547,71	18 547,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 915,33	1 287 137,87	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	74 689,00	74 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 309,42	44 379,61	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
			podmioty sektora publicznego (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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	
B2	odsutki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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	
B4	kwota odzyskiwanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Niepatrzalne skreślić
2) Wypełnić 00, dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
Filomena Lucyna Zeman

077_4040316
2017-10-06
telefon
rok m-c dzień

Marek Andrzej Antoniewicz
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C6CCDAC0B2BB6B14



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Filomena Lucyna Zeman
Główny Księgowy / Skarbnik

077-4040316
telefon

2017-10-06
rok m-c dzień

Marek Andrzej Antoniewicz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C6CCDAC0B2BB6B14

