

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Grodków
ul. Warszawska 29
49-200 GRODKÓW

Numer identyfikacyjny REGON
531412734

Nazwa województwa 1) opolskie
Nazwa powiatu / związku 1) 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 łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

16 01 03 3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
C53273B727815229

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)	podmoty 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)	365 828,01	365 828,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 828,01	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	365 828,01	365 828,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 828,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 206 197,29	10 206 197,29	2 992,72	0,00	0,00	2 992,72	0,00	0,00	10 203 204,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 992,72	2 992,72	2 992,72	0,00	0,00	2 992,72	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	6 203 204,57	6 203 204,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 203 204,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 013 331,39	6 013 331,39	41 954,11	41 954,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 477,61	5 290 899,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 212 523,01	1 212 523,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 584,95	1 113 938,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 800 808,38	4 800 808,38	41 954,11	41 954,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 892,66	4 176 961,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 854 316,64	3 854 316,64	17 771,00	17 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 836,13	1 826 709,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	467 265,51	467 265,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250,77	445 014,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 287 671,63	3 287 671,63	17 771,00	17 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 473,68	1 318 426,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	99 379,50	99 379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 111,68	63 267,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Filomena Lucyna Zeman

077-4040316

2018-10-08

Marek Andrzej Antoniewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Filomena Lucyna Żeman

Główny Księgowy */ Skarbnik

077-4040316

telefon

2018-10-08

rok m-c dzień

Marek Andrzej Antoniewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C53273B727815229



Filomena Lucyna Zeman

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

077-4040316

telefon

2018-10-08

rok m-c dzień

Marek Andrzej Antoniewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C53273B727815229

