

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Grodków ul. Warszawska 29 49-200 GRODKÓW		jednostki samorządu terytorialnego							5744020CE46005F6		
Numer identyfikacyjny REGON 531412734		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) opolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) brzeski		16	01	03	3						
Nazwa gminy / związku GRODKÓW											

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)	245 067,70	245 067,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 067,70	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	245 067,70	245 067,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 067,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 368 924,94	14 368 924,94	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	14 365 924,94	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	14 365 924,94	14 365 924,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 365 924,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 266 594,58	6 266 594,58	22 141,40	22 141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 148,91	5 487 304,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 144 893,93	1 144 893,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 727,59	1 059 166,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 121 700,65	5 121 700,65	22 141,40	22 141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 421,32	4 428 137,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 399 435,30	4 399 435,30	14 228,67	14 228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 809,74	2 032 396,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	304 232,98	304 232,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 989,37	284 243,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 990 110,34	3 990 110,34	14 228,67	14 228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 549,79	1 678 331,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	105 091,98	105 091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 270,58	69 821,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Filomena Lucyna Zeman

077-4040316

2020-11-03

z upoważnienia kierownika jednostki
Waldemar Jan Wójcicki

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

2020-11-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Waldemar Jan Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5744020CE46005F6



Filomena Lucyna Zeman

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

077-4040316

telefon

2020-11-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Waldemar Jan Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5744020CE46005F6

