

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Grodków ul. Warszawska 29 49-200 GRODKÓW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  5B87D7E6B1E498E1			
Numer identyfikacyjny REGON <b>531412734</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> opolskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> brzeski		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku										
Nazwa gminy / związku GRODKÓW		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>			
		16	01	03	3							

## 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)	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)	415 518,24	415 518,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 518,24	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	415 518,24	415 518,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 518,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 529 020,70	14 529 020,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 529 020,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	14 529 020,70	14 529 020,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 529 020,70	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)	6 739 378,96	6 739 378,96	8 454,83	8 454,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 029,68	5 002 069,71	1 093 834,74	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 239 725,61	1 239 725,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 890,87	1 093 834,74	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 499 653,35	5 499 653,35	8 454,83	8 454,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 029,68	4 856 168,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	196 177,20	196 177,20	3 611,67	3 611,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 685,01	163 880,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 005,21	40 005,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 005,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	140 125,97	140 125,97	3 611,67	3 611,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,48	135 319,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 046,02	16 046,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490,53	8 555,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Filomena Lucyna Zeman

077-4040316

2023-02-17

Marek Andrzej Antoniewicz

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

5B87D7E6B1E498E1

Strona 1 z 3

**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

Skarbnik

077-4040316

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Marek Andrzej Antoniewicz

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

5B87D7E6B1E498E1



Filomena Lucyna Zeman

Skarbnik

077-4040316

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Marek Andrzej Antoniewicz

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

5B87D7E6B1E498E1

