

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  E1E3D7F60986233D								
Numer identyfikacyjny REGON <b>531412734</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2023 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)	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	341 738,15	341 738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 738,15	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	341 738,15	341 738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 192 843,93	11 192 843,93	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	11 189 843,93	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	11 189 843,93	11 189 843,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 189 843,93	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 981 912,52	6 981 912,52	5 612,15	5 612,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 259,00	6 236 041,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 262 374,37	1 262 374,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 511,98	1 180 862,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 719 538,15	5 719 538,15	5 612,15	5 612,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 747,02	5 055 178,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 615 672,02	12 615 672,02	38 916,63	38 916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 032 257,95	5 544 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 244,63	111 244,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 244,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 874 606,50	10 874 606,50	38 916,63	38 916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 522,32	5 222 167,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 629 820,89	1 629 820,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 735,63	211 085,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filomena Lucyna Zeman

Skarbnik

077-4040316

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Waldemar Jan Wójcicki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

E1E3D7F60986233D

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

2023-07-21

rok m-c dzień

Waldemar Jan Wójcicki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

E1E3D7F60986233D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Filomena Lucyna Zeman

Skarbnik

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

077-4040316

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Waldemar Jan Wójcicki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

E1E3D7F60986233D

