


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  8A539E0ECF2E4F52		
Numer identyfikacyjny REGON <b>531412734</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III 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)			
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)	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
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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 776 429,13	12 776 429,13	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	12 773 429,13	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	12 773 429,13	12 773 429,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 773 429,13	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)	7 348 700,81	7 348 700,81	8 220,49	8 220,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 941,87	6 402 538,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 268 952,55	1 268 952,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 725,37	1 187 227,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 079 748,26	6 079 748,26	8 220,49	8 220,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 216,50	5 215 311,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 471 561,39	5 471 561,39	39 484,13	39 484,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 478,04	2 613 599,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 477,15	131 477,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 477,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 178 866,01	5 178 866,01	39 484,13	39 484,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 540,88	2 397 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	161 218,23	161 218,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 937,16	84 281,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Filomena Lucyna Zeman

Skarbnik

077-4040316

telefon

2023-10-20

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.

BeSTia

8A539E0ECF2E4F52

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

2023-10-20

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.

8A539E0ECF2E4F52



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Filomena Lucyna Zeman

Skarbnik

077-4040316

telefon

2023-10-20

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.

8A539E0ECF2E4F52

