

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							C5FF85C1E22E73B5	
Numer identyfikacyjny REGON 531412734		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku								
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)	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)	7 569 969,86	7 569 969,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 569 969,86	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	7 569 969,86	7 569 969,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 569 969,86	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)	7 179 395,30	7 179 395,30	8 727,15	8 727,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 986,58	6 236 681,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 275 256,51	1 275 256,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 480,62	1 194 775,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 904 138,79	5 904 138,79	8 727,15	8 727,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 505,96	5 041 905,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	281 462,75	281 462,75	23 427,67	23 427,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658,15	254 376,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 813,40	141 813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 813,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	117 317,90	117 317,90	23 427,67	23 427,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496,37	90 393,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	22 331,45	22 331,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,78	22 169,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Filomena Lucyna Zeman

077-4040316

2024-02-19

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

C5FF85C1E22E73B5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.06

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

2024-02-19

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.

C5FF85C1E22E73B5



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

2024-02-19

rok m-c dzień

Marek Andrzej Antoniewicz

Przewodniczący zarządu

C5FF85C1E22E73B5

