


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  4C98D7057C1FD5BC		
Numer identyfikacyjny REGON <b>531412734</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) opolskie Nazwa powiatu / związku 1) brzeski Nazwa gminy / związku GRODKÓW		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
		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)	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)	253 493,20	253 493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 493,20	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	253 493,20	253 493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 493,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 306 227,49	12 306 227,49	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	12 303 227,49	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	12 303 227,49	12 303 227,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 303 227,49	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)	7 841 327,03	7 841 327,03	5 923,62	5 923,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 664,35	6 508 739,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 316 499,76	1 316 499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 278,70	1 220 221,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 524 827,27	6 524 827,27	5 923,62	5 923,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 385,65	5 288 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 579 741,55	20 579 741,55	20 994,75	20 994,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 133 520,31	10 425 226,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 560 476,92	1 560 476,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 373,76	1 217 103,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 398 065,58	18 398 065,58	20 994,75	20 994,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 549 183,38	8 827 887,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	621 199,05	621 199,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 963,17	380 235,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Filomena Lucyna Zeman

Skarbnik

077-4040316

telefon

2024-04-25

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

4C98D7057C1FD5BC Korekta nr 1

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

2024-04-25

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.

4C98D7057C1FD5BC Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Filomena Lucyna Zeman

Skarbnik

077-4040316

telefon

2024-04-25

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.

4C98D7057C1FD5BC Korekta nr 1

