


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Grodków ul. Warszawska 29 49-200 GRODKÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu CBAA763906FECB20	
Numer identyfikacyjny REGON 531412734		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1)	opolskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 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 podmoty 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)	13 815 616,60	13 815 616,60	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	13 812 616,60	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	13 812 616,60	13 812 616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 812 616,60	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)	8 235 674,67	8 235 674,67	13 117,15	13 117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 830,94	6 707 726,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 331 677,01	1 331 677,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 957,07	1 249 719,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 903 997,66	6 903 997,66	13 117,15	13 117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 873,87	5 458 006,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 568 075,49	6 568 075,49	7 020,76	7 020,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 652,73	3 241 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	708 106,33	708 106,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 583,37	575 522,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 748 273,65	5 748 273,65	7 020,76	7 020,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 446,03	2 594 806,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	111 695,51	111 695,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 623,33	71 072,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Filomena Lucyna Zeman

Skarbnik

077-4040316

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Anna Maria Pasierbek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

CBAA763906FECB20

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

2024-10-22

rok m-c dzień

Anna Maria Pasierbek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

CBAA763906FECB20



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

2024-10-22

rok m-c dzień

Anna Maria Pasierbek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

CBAA763906FECB20

