

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miejski, ul. Warszawska 2D, 49-200 GRODKÓW

Numer identyfikacyjny REGON: 000524499

Nazwa województwa: opolskie  
 Nazwa powiatu / związku: brzeski  
 Nazwa gminy / związku: GRODKÓW

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

O3D4260C8D11B126

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
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)	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
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)	491 485,43	491 485,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 099,00	455 386,43	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	491 485,43	491 485,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 099,00	455 386,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 951 885,05	7 951 885,05	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	7 948 885,05	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	2 109 885,05	2 109 885,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 885,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 839 000,00	5 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 892 810,27	3 892 810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 187,53	3 294 622,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 103 133,21	1 103 133,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 895,62	1 025 237,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 589 477,06	2 589 477,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 491,91	2 070 985,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 893 856,43	2 893 856,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 492,27	1 300 364,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	402 595,42	402 595,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 314,88	268 280,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 207 903,27	2 207 903,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 992,01	778 911,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	83 357,74	83 357,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 085,38	65 302,38	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

*dm*

Główny Księgowy / Skarbnik  
 \*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

077-4040316

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*Mark Antoniowicz*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**R. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
		kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1 należność ogółem z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 zadłużenie ustawowe od należności ogółem 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 (wydatek)		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 (dochód)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Należności w całości

2) Wyjątek od powyższego

S. K. A. K. I. S. K. I. E.  
*[Signature]*  
 Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

077-4040316  
 telefon

2011-10-21  
 rok m-c dzień

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
 Marek Antoniewicz  
 Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

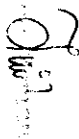
D3D4260C8D11B126



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

KLIMBIK



Główny Księgowy / Skarbnik  
The details are provided in accordance with the Rb-N

077-4040316  
telefon

2011-10-21  
rok m-c dzień

D3D4260C8D11B126



BURMISTRZ



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu