

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miejski, ul. Warszawska 29, 49-200 GRODKÓW

Numer identyfikacyjny REGON: 000524499

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, CCF6AE8BC498C385

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

16 01 03 3

Wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

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)	510 927,09	510 927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 090,00	474 828,09	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	510 927,09	510 927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 090,00	474 828,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 780 120,51	6 780 120,51	2 861,54	0,00	0,00	2 861,54	0,00	0,00	6 777 258,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 861,54	2 861,54	2 861,54	0,00	0,00	2 861,54	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	3 777 258,97	3 777 258,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 258,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 478 309,51	3 478 309,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 120,03	2 861 270,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 085 445,95	1 085 445,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,92	982 645,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 412 953,56	2 412 953,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 328,11	1 878 625,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 313 817,14	8 313 817,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923 491,54	3 390 325,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 109 313,54	1 109 313,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 008,44	801 305,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 881 874,07	6 881 874,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447 514,83	2 434 359,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	322 629,53	322 629,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 983,37	152 661,06	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Filomena Wozniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

077-4040316

telefon

2011-04-22

rok m-c dzień

Burmistrz

Kierownik Miejski / Przewodniczący Zarządu: Marek Antoniewicz

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

SKARBNIK

[Podpis]
Miron Zeman

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

077-4040316

telefon

2011-04-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

[Podpis]
Marek Anoniewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CCF6AE8BC498C385



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK

Magdalena Zeman

dz

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

077-4040316

telefon

2011-04-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Antoni
Antoni

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CCF6AE8BC498C385

