

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Urząd Miejski  
 ul. Warszawska 20  
 49-200 GRODKÓW  
 Numer identyfikacyjny REGON  
 000524499

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

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

jednostki samorządu terytorialnego

72C8F166F9DA1F31

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec / kwartału 2012 roku



Nazwa województwa <sup>1)</sup> opolskie  
 Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> brzeski  
 Nazwa gminy / związku GRODKÓW

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				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	420 338,06	420 338,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 338,06	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	420 338,06	420 338,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 338,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 404 076,17	9 404 076,17	1 804,31	0,00	0,00	1 804,31	0,00	0,00	9 402 271,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 804,31	1 804,31	1 804,31	0,00	0,00	1 804,31	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	5 402 271,86	5 402 271,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402 271,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 811 510,29	3 811 510,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 978,37	3 284 531,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 185 090,31	1 185 090,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 529,26	1 090 561,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 626 419,98	2 626 419,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 449,11	2 193 972,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 838 334,43	9 838 334,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 967,00	4 204 377,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	986 533,28	986 533,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 172,73	803 360,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 804 527,73	8 804 527,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 919,05	3 296 608,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	347 273,42	347 273,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 865,22	201 408,20	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

077-4040316

2012-04-20

WZMISTRZ  
 Marek Antoniewicz

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

*[Signature]*

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

077-4040316

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*[Signature]*  
Marek Antoniewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

72C8F166F9DA1F31



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK

*D. Duda*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

077-4040316

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

BIUR MISTRZ

*M. Aramienicz*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

72C8F166F9DA1F31

