

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 2014 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Grodków ul. Warszawska 29	Adresat: Regionarna Izba Obrachunkowa w Opolu																	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> opolskie	FCBS97A5A4572ZF4																	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Grodków	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa gminy / związku Grodków	<table border="1"> <tr> <td>WOJ. <sup>2)</sup></td> <td>POWIAT <sup>2)</sup></td> <td>GMINA <sup>2)</sup></td> <td>TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></td> <td>TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td>Grupa <sup>2)</sup></td> <td>część budż. <sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>01</td> <td>03</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		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				
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															
Numer identyfikacyjny REGON 531412734																		

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 niemoneywne działające na gospod. domowym	ogółem (kol. 15+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)	267 673,06	267 673,06	267 673,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 889,20	257 783,86	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	257 783,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	267 673,06	267 673,06	267 673,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 016 673,39	10 016 673,39	10 016 673,39	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	10 013 673,39	0,00	0,00	297 783,86	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	6 013 673,39	6 013 673,39	6 013 673,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 013 673,39	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	4 000 000,00	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)	5 119 846,62	5 119 846,62	5 119 846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 013 673,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 522 096,10	1 522 096,10	1 522 096,10	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
N4.2 pozostałe	3 597 750,52	3 597 750,52	3 597 750,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 013 673,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 794 125,63	3 794 125,63	3 794 125,63	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	397 770,75	397 770,75	397 770,75	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spół	3 302 526,09	3 302 526,09	3 302 526,09	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	57 828,79	57 828,79	57 828,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 841,45	41 197,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Filomena Lucyna Zeman

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

077-4040316

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

Marek Andrzej Antoniewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

FCBS97A5A4572ZF4

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

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
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 (wyrażeń)	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) Nieoprzebrane świadczenie

2) Wypełnić gdy dotyczy

Filomena Lucyna Zeman  
Główny Księgowy / Skarbnik

077-4040316  
telefon

2014-10-22  
rok m-c dzień

Marek Andrzej Antoniewicz  
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia



FCBS97A5AA45722F4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Flomema Lucyna Zeman

Główny Księgowy / Statystyk

\*na dołączony sprawozdania zbiorczych sporządzonej przez RIO

077-4040316

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

Marek Andrzej Antoniewicz

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

BeSTia



FCB597A5A45722F4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014. 10.22