

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

061680DE736C3C1B

Adresat:

Regiona Izba Obrachunkowa w Opolu

061680DE736C3C1B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
16	01	03	3				

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Grodzków

ul. Warszawska 29

Numer identyfikacyjny REGON

49-200 GRODKÓW

531412734

Nazwa województwa ¹⁾

opolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

brzeski

Nazwa gminy / związku

GRODKÓW

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni							
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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)	365 828,01	365 828,01	365 828,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 828,01	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	365 828,01	365 828,01	365 828,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 828,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 562 794,22	12 562 794,22	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	12 559 794,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 559 794,22	8 559 794,22	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	8 559 794,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	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
N3.3 depozyty terminowe	5 658 256,92	5 658 256,92	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)	1 254 034,37	1 254 034,37	35 611,10	35 611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 964,75	4 945 681,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 404 222,65	4 404 222,65	35 611,10	35 611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 270,28	1 147 764,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 967 664,60	7 967 664,60	13 259,09	13 259,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 694,47	3 797 916,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	764 572,33	764 572,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 029,69	3 809 376,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 943 094,36	6 943 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 578,15	665 994,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	279 898,08	279 898,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834 198,45	2 995 636,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 253,09	147 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

Główny Księgowy / Skarbnik
 Filomena Lucyna Zeman
 077-4040316
 2018-07-20
 rok m-c dzień
 telefon
 z upoważnienia kierownika jednostki
 Waldemar Jan Wójcicki
 Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061680DE736C3C1B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Filomena Lucyna Zeman

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

077-4040316

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Waldemar Jan Wojcicki

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

061680DE736C3C1B

