

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Grodziczno Grodziczno 17 A 13-324 GRODZICZNO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 4C87781BD935D7C4		
Numer identyfikacyjny REGON 871118900		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) nowomiejski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku GRODZICZNO		28	12	03	2					

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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 043 199,93	6 043 199,93	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	6 039 199,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	6 039 199,93	6 039 199,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 039 199,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 099 770,35	1 099 770,35	850,91	850,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 481,16	889 404,28	1 034,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 191,56	37 191,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 712,32	29 479,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 062 578,79	1 062 578,79	850,91	850,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 768,84	859 925,04	1 034,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	785 973,48	785 973,48	10 597,89	5 282,80	373,00	4 670,00	271,89	0,00	2 984,00	0,00	420 198,51	328 008,96	4 184,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 562,82	14 562,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463,53	9 099,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	749 255,52	749 255,52	10 325,80	5 282,80	373,00	4 670,00	0,00	0,00	2 984,00	0,00	414 228,73	317 532,67	4 184,32	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 155,14	2 155,14	271,89	0,00	0,00	0,00	271,89	0,00	0,00	0,00	506,25	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jacek Ludwik Grzywacz

0564729710

2020-10-20

Tomasz Szczepański

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Jacek Ludwik Grzywacz

Główny Księgowy */ Skarbnik

0564729710

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Szczepański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4C87781BD935D7C4



Jacek Ludwik Grzywacz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0564729710

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Szczepański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4C87781BD935D7C4

