

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Grodziczno Grodziczno 17 A 13-324 GRODZICZNO		jednostki samorządu terytorialnego							138BEE13C03DCB0A		
Numer identyfikacyjny REGON 871118900		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾			część budż. ²⁾
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nowomiejski		28	12	03	2						
Nazwa gminy / związku GRODZICZNO											

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)	7 288 800,06	7 288 800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288 800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	7 288 800,06	7 288 800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288 800,06	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)	1 001 823,09	1 001 823,09	1 284,57	1 284,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 024,53	870 510,67	3,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 523,91	42 523,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 187,16	32 336,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	959 299,18	959 299,18	1 284,57	1 284,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 837,37	838 173,92	3,32	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	55 798,04	55 798,04	2 282,77	2 282,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 904,41	1 456,11	154,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 498,91	1 498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,40	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	50 523,77	50 523,77	2 282,77	2 282,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 189,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 775,36	3 775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217,01	1 403,60	154,75	0,00	0,00	0,00

Jacek Ludwik Grzywacz

0564729710

2021-02-16

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

2021-02-16

rok m-c dzień

Tomasz Szczepański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

138BEE13C03DCB0A



Jacek Ludwik Grzywacz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0564729710

telefon

2021-02-16

rok m-c dzień

Tomasz Szczepański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

138BEE13C03DCB0A

