

Słonecznik Gmina, ul. Świętokrzyska 12, 90-018 Włocławek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy
Grodziszno 17 A
13-324 GRODZISZNO

R3-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

[jednostki budżetowej] / sektora budżetowego gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON
000636686

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008

Adresat:
Regionalne Izby Obrachunkowe w Olsztynie

D4B152BD6725F39C



Przed wypełnieniem przeczytaj instrukcję

Nazwa województwa

warmińsko-mazurskie

SYMBOL

Nazwa powiatu / związku

nowonajski

WOJ

POWIAT

GMINA

TYP GM

ZWIĄZEK JST

TYP ZW

Nazwa gminy / związku

GRODZISZNO

26

12

03

2

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 2+18)	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 finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje statutowej/skrajowej działalności gospodarskiej domowych	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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	3 275 093,72	3 275 093,72	1 647 000,43	0,00	0,00	1 647 000,43	0,00	0,00	0,00	0,00	499 033,60	1 129 059,99	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	25 410,83	25 410,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 410,83	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	25 410,83	25 410,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 410,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 647 000,43	1 647 000,43	1 647 000,43	0,00	0,00	1 647 000,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na bieżąco	1 609 861,48	1 609 861,48	1 609 861,48	0,00	0,00	1 609 861,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	33 108,95	33 108,95	33 108,95	0,00	0,00	33 108,95	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)	306 612,44	306 612,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 488,60	274 123,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	306 612,44	306 612,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 488,60	274 123,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 296 070,02	1 296 070,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 545,00	829 525,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	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
N5.3 z tytułu innych od wyliczone powyżej	1 296 070,02	1 296 070,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 545,00	829 525,02	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych ogółem (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 pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównych z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość sprzed dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota udzielenych wierzycielom w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu pożyczek lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) nie uwzględnia odsetek

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy

[Podpis]

0564729126

telefon

2008-04-16

rok i miesiąc 2008

WOJ

[Podpis]
Inż. Kazimierz Kowalczyk

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy Budżetu

[Signature]

0564729128

telefon

2008-04-18

rok i w c. dzień

WÓJT

[Signature] **Wójt**