

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							6D68E5B6FB4E5A95		
Numer identyfikacyjny REGON 871118900		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec III kwartału 2017 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)	podmoty 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)	2 784 556,58	2 784 556,58	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 780 556,58	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	2 780 556,58	2 780 556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 556,58	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)	939 216,46	939 216,46	1 143,91	1 143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 589,62	853 482,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 311,17	12 311,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301,74	11 009,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	926 905,29	926 905,29	1 143,91	1 143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 287,88	842 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	681 715,23	681 715,23	37 258,59	30 996,00	2 268,00	3 914,00	80,59	0,00	2 820,00	0,00	342 594,05	295 255,59	3 787,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 991,66	10 991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746,42	6 245,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	666 339,92	666 339,92	37 258,59	30 996,00	2 268,00	3 914,00	80,59	0,00	2 820,00	0,00	334 734,80	287 739,53	3 787,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 383,65	4 383,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112,83	1 270,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Jacek Ludwik Grzywacz

0564729710

2017-10-18

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

2017-10-18

rok m-c dzień

Tomasz Szczepański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6D68E5B6FB4E5A95



Jacek Ludwik Grzywacz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0564729710

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

Tomasz Szczepański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6D68E5B6FB4E5A95

