


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Grodziczno Grodziczno 17 A 13-324 GRODZICZNO		jednostki samorządu terytorialnego							27FB5D3B2EDFE9B1										
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118900</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2018 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)	4 306 179,00	4 306 179,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 302 179,00	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	4 302 179,00	4 302 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 179,00	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)	889 515,65	889 515,65	605,01	590,01	9,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 629,32	789 280,32	1,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 752,99	15 752,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569,00	14 183,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	873 762,66	873 762,66	605,01	590,01	9,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 060,32	775 096,33	1,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 116 647,62	2 116 647,62	30 387,44	9 526,44	7 242,00	13 619,00	0,00	0,00	8 460,00	0,00	1 070 658,92	996 881,26	10 260,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 814,16	41 814,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 493,69	27 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 041 726,15	2 041 726,15	30 387,44	9 526,44	7 242,00	13 619,00	0,00	0,00	8 460,00	0,00	1 044 232,86	948 385,85	10 260,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	33 107,31	33 107,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 932,37	21 174,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Jacek Ludwik Grzywacz

0564729710

2018-04-19

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

2018-04-19

rok m-c dzień

Tomasz Szczepański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

27FB5D3B2EDFE9B1



Jacek Ludwik Grzywacz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0564729710

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Tomasz Szczepański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

27FB5D3B2EDFE9B1

