


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Grodziczno Grodziczno 17 A 13-324 GRODZICZNO	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie C21F4B6C0F960EC2		
Numer identyfikacyjny REGON 871118900	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)						
wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku										
Nazwa województwa 1) Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku	warmińsko-mazurskie nowomiejski GRODZICZNO	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
		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)	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)	361 450,00	361 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 450,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	361 450,00	361 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 450,00	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)	3 086 601,72	3 086 601,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 601,72	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	3 086 601,72	3 086 601,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 601,72	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)	899 468,56	899 468,56	1 848,91	1 848,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 962,90	789 656,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 656,22	37 656,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758,47	32 897,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	861 812,34	861 812,34	1 848,91	1 848,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 204,43	756 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	103 081,19	103 081,19	8 338,24	8 338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 398,55	1 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 855,97	1 855,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,57	909,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 338,24	8 338,24	8 338,24	8 338,24	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 niż wymienione powyżej	92 886,98	92 886,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 451,98	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jacek Ludwik Grzywacz

0564729710

2020-02-19

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

2020-02-19

rok m-c dzień

Tomasz Szczepański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C21F4B6C0F960EC2



Jacek Ludwik Grzywacz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0564729710

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Tomasz Szczepański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C21F4B6C0F960EC2

