


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							DB697CC400B268A4		
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118900</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec I 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)	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)	3 903 303,16	3 903 303,16	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 899 303,16	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	3 899 303,16	3 899 303,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 303,16	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)	1 077 577,31	1 077 577,31	3 639,65	3 639,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 076,79	890 821,87	1 039,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 624,95	32 624,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825,79	26 799,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 044 952,36	1 044 952,36	3 639,65	3 639,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 251,00	864 022,71	1 039,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 455 054,00	2 455 054,00	30 415,22	10 435,22	1 468,00	18 512,00	0,00	0,00	8 954,00	0,00	1 273 276,41	1 129 752,05	12 656,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 512,40	40 512,40	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 453,93	21 558,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 376 327,41	2 376 327,41	25 915,22	10 435,22	1 468,00	14 012,00	0,00	0,00	8 954,00	0,00	1 257 303,73	1 071 498,14	12 656,32	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	38 214,19	38 214,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518,75	36 695,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Jacek Ludwik Grzywacz

0564729710

2020-04-20

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

2020-04-20

rok m-c dzień

Tomasz Szczepański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DB697CC400B268A4



Jacek Ludwik Grzywacz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0564729710

telefon

2020-04-20

rok m-c dzień

Tomasz Szczepański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DB697CC400B268A4

