

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Grodziczno Grodziczno 17 A 13-324 GRODZICZNO		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  8ED8EE7C4F0C6291			
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118900</b>		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku 1) nowomiejski		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku									
Nazwa gminy / związku GRODZICZNO		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
		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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 722 464,84	6 722 464,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 722 464,84	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 722 464,84	6 722 464,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 722 464,84	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 234 668,61	1 234 668,61	9 961,36	9 961,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 809,99	1 157 897,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 857,31	7 857,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 857,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 226 811,30	1 226 811,30	9 961,36	9 961,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 809,99	1 150 039,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 124 525,25	3 124 525,25	21 479,00	2 462,00	2 051,00	16 966,00	0,00	0,00	10 423,00	0,00	1 517 571,44	1 562 564,81	12 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 155,05	43 155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378,69	39 776,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 981 942,90	2 981 942,90	21 479,00	2 462,00	2 051,00	16 966,00	0,00	0,00	10 423,00	0,00	1 465 353,90	1 472 200,00	12 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	99 427,30	99 427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 838,85	50 588,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jacek Ludwik Grzywacz

Skarbnik

0564729710

telefon

2024-04-16

rok m-c dzień

Tomasz Szczepański

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

8ED8EE7C4F0C6291

Strona 1 z 3

**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

Skarbnik

0564729710

telefon

2024-04-16

rok m-c dzień

Tomasz Szczepański

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

8ED8EE7C4F0C6291



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jacek Ludwik Grzywacz

Skarbnik

0564729710

telefon

2024-04-16

rok m-c dzień

Tomasz Szczepański

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

8ED8EE7C4F0C6291

