

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy

ul.Łączności 3

82-335 GRONOWO ELBLĄSKIE

Numer identyfikacyjny REGON

000534428

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

2C6C61182010EABE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku1)

elbląski

Nazwa gminy / związku

GRONOWO ELBLĄSKIE

WOJ.2)

28

POWIAT2)

04

GINA2)

03

TYP GM.2)

2

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.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)                                 | 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)                  | 940 494,23                         | 940 494,23                        | 5 000,00                                         | 0,00       | 0,00     | 5 000,00  | 0,00     | 0,00           | 935 494,23 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 5 000,00                           | 5 000,00                          | 5 000,00                                         | 0,00       | 0,00     | 5 000,00  | 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                                | 935 494,23                         | 935 494,23                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 935 494,23 | 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)                     | 2 351 807,46                       | 2 351 807,46                      | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 14 236,63                     | 2 337 570,83        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 2 667,79                           | 2 667,79                          | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 2 667,79            | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 2 349 139,67                       | 2 349 139,67                      | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 14 236,63                     | 2 334 903,04        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 2 544 954,52                       | 2 544 954,52                      | 112 768,49                                       | 112 768,49 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 845 459,00                    | 1 586 727,03        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 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                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 237 784,92                       | 2 237 784,92                      | 112 768,49                                       | 112 768,49 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 845 459,00                    | 1 279 557,43        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 307 169,60                         | 307 169,60                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 307 169,60          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Natalia Kadamus

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

055 2315613

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

MARCIN SZCZEPAN ŚLĘZAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2C6C61182010EABE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.24

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

Natalia Kadamus

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

055 2315613

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

MARCIN SZCZEPAN ŚLĘZAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2C6C61182010EABE



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb 27S kol.10 różni się od kwoty należności wymagalnych sprawozdania Rb N wiersz N.4 o kwotę 59.847,49zł, na którą składają się odsetki od należności cywilnoprawnych w kwocie 49.269,69zł oraz koszty upomnienia w wysokości 10565,80zł z uwagi na to, iż w sprawozdaniu Rb N są wykazywane należności w kwotach nominalnych bez odsetek i kosztów upomnienia oraz 12,00zł ze sprawozdania Rb-34.

Natalia Kadamus

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

055 2315613

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

MARCIN SZCZEPAN ŚLĘZAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2C6C61182010EABE

