

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 III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

A10CDF3FCC1E1C1A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

elbląski

Nazwa gminy / związku

GRONOWO ELBLĄSKIE

WOJ.²⁾

28

POWIAT²⁾

04

GMINA²⁾

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 gospodarsw 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)	1 725 621,65	1 725 621,65	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 720 621,65	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	1 720 621,65	1 720 621,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 621,65	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)	2 515 272,41	2 515 272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 318,23	2 485 954,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 750,23	2 750,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 512 522,18	2 512 522,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 318,23	2 483 203,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 017 142,56	1 017 142,56	188 230,37	188 230,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 015,00	541 897,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 798,34	15 798,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 798,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 001 344,22	1 001 344,22	188 230,37	188 230,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 015,00	526 098,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Natalia Kadamus

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

055 2315613

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

MARCIN SZCZEPAN ŚLĘZAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A10CDF3FCC1E1C1A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

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

Natalia Kadamus

Główny Księgowy */ Skarbnik

055 2315613

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

MARCIN SZCZEPAN ŚLĘZAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A10CDF3FCC1E1C1A



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 58.315,09zł, na którą składają się odsetki od należności cywilnoprawnych w kwocie 42.434,88zł oraz koszty upomnienia w wysokości 15.880,21zł z uwagi na to, iż w sprawozdaniu Rb N są wykazywane należności w kwotach nominalnych bez odsetek i kosztów upomnienia oraz kwota 960,50zł pochodząca ze sprawozdania Rb-34S.

Natalia Kadamus

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

055 2315613

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

MARCIN SZCZEPAN ŚLĘZAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A10CDF3FCC1E1C1A

