

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

66194B00210EEB9D



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)	1 079 568,24	1 079 568,24	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 074 568,24	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	1 074 568,24	1 074 568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 568,24	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)	2 554 901,12	2 554 901,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 961,63	2 519 939,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 002,06	2 002,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 552 899,06	2 552 899,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 961,63	2 517 937,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 658 046,84	2 658 046,84	157 331,73	157 331,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 345,00	1 637 370,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	908,05	908,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 320 609,47	2 320 609,47	157 331,73	157 331,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 345,00	1 299 932,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	336 529,32	336 529,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 529,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Natalia Kadamus

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

055 2315613

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

MARCIN SZCZEPAN ŚLĘZAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

66194B00210EEB9D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20

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

2018-04-20

rok m-c dzień

MARCIN SZCZEPAN ŚLĘZAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

66194B00210EEB9D



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 67.455,83zł, na którą składają się odsetki od należności cywilnoprawnych w kwocie 50.329,85zł oraz koszty upomnienia w wysokości 17.125,98zł z uwagi na to, iż w sprawozdaniu Rb N są wykazywane należności w kwotach nominalnych bez odsetek i kosztów upomnienia.

Natalia Kadamus

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

055 2315613

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

MARCIN SZCZEPAN ŚLĘZAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

66194B00210EEB9D

