

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Stary Rynek 1

62-065 GRODZISK WIELKOPOLSKI

Numer identyfikacyjny REGON

000525754

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F62A8F790EB817F3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)

grodziski

Nazwa gminy / związku

GRODZISK WIELKOPOLSKI

WOJ.2)

30

POWIAT2)

05

GMINA2)

02

TYP GM.2)

3

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)	podmoły 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)	4 886 256,74	4 886 256,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 256,74	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
N3.2 depozyty na żądanie	4 886 256,74	4 886 256,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 256,74	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)	3 920 539,32	3 920 539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 628,06	3 124 911,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 945,82	6 945,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 945,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 913 593,50	3 913 593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 628,06	3 117 965,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 377 799,86	11 377 799,86	877 482,54	875 164,00	0,00	819,52	1 499,02	0,00	0,00	0,00	7 317 391,44	3 182 925,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 305,00	5 305,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 343 993,51	11 343 993,51	876 663,02	875 164,00	0,00	0,00	1 499,02	0,00	0,00	0,00	7 315 118,50	3 152 211,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	28 501,35	28 501,35	249,52	0,00	0,00	249,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272,94	25 978,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Prusak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 44 53 000

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

Henryk Szymański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F62A8F790EB817F3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.25

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

|

Iwona Prusak

Główny Księgowy */ Skarbnik

061 44 53 000

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

Henryk Szymański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO



Iwona Prusak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 44 53 000

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

Henryk Szymański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F62A8F790EB817F3

