

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 II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

582ECED238CC74B9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

grodziski

Nazwa gminy / związku

GRODZISK WIELKOPOLSKI

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

30

05

02

3

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)	5 563 739,94	5 563 739,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 563 739,94	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	5 563 739,94	5 563 739,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 563 739,94	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)	3 841 667,86	3 841 667,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 230,36	3 014 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 627,69	5 627,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 627,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 836 040,17	3 836 040,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 230,36	3 008 809,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 963 290,05	6 963 290,05	2 689,98	0,00	0,00	727,22	1 962,76	0,00	0,00	0,00	4 756 677,63	2 203 922,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 132,88	1 132,88	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,88	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 873 492,74	6 873 492,74	1 962,76	0,00	0,00	0,00	1 962,76	0,00	0,00	0,00	4 747 338,52	2 124 191,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	88 664,43	88 664,43	187,22	0,00	0,00	187,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8 946,23	79 530,98	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

2016-07-20

rok m-c dzień

Henryk Szymański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

582ECED238CC74B9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

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

2016-07-20

rok m-c dzień

Henryk Szymański

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

582ECED238CC74B9



Iwona Prusak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 44 53 000

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Henryk Szymański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

582ECED238CC74B9

