

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Grudziądz

ul.Wybickiego 38

86-300 GRUDZIĄDZ

Numer identyfikacyjny REGON

871118626

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

A6389C4EADC175B1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

grudziądzki

Nazwa gminy / związku

GRUDZIĄDZ

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

06

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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)	2 916 628,50	2 916 628,50	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 906 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	2 906 628,50	2 906 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 628,50	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)	7 838 525,24	7 768 708,57	281 089,02	264 262,54	0,00	16 828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	317 164,36	7 100 163,68	70 291,51	69 816,67	49 575,82	20 240,85
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 154,02	93 154,02	16 826,48	0,00	0,00	16 828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036,03	70 291,51	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 745 371,22	7 675 554,55	264 262,54	264 262,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 164,36	7 094 127,65	0,00	69 816,67	49 575,82	20 240,85
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 319 074,74	16 319 074,74	191 231,81	190 631,11	0,00	535,99	64,71	0,00	0,00	0,00	29 387,57	8 542 661,13	7 555 794,23	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 107,16	32 107,16	535,99	0,00	0,00	535,99	0,00	0,00	0,00	0,00	29 387,57	2 183,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 317 116,13	12 317 116,13	190 631,11	190 631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528 130,90	3 598 354,12	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 969 851,45	3 969 851,45	64,71	0,00	0,00	0,00	64,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12 346,63	3 957 440,11	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Anna Sołtys

0564511111

2024-04-02

Andrzej Henryk Rodziewicz

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

Małgorzata Anna Sołtys

Skarbnik

0564511111

telefon

2024-04-02

rok m-c dzień

Andrzej Henryk Rodziewicz

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

A6389C4EADC175B1



Małgorzata Anna Sołtys

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0564511111

telefon

2024-04-02

rok m-c dzień

Andrzej Henryk Rodziewicz

Przewodniczący zarządu

A6389C4EADC175B1

