

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 II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

FE354117D7DDD579



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 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)	600 051,00	600 051,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	590 051,00	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	590 051,00	590 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 051,00	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)	7 742 343,25	7 671 505,98	260 877,70	256 956,30	0,00	3 921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	234 044,61	7 176 583,67	0,00	70 837,27	49 996,42	20 840,85
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	381 604,99	381 604,99	3 921,40	0,00	0,00	3 921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036,03	371 647,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 360 738,26	7 289 900,99	256 956,30	256 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 008,58	6 804 936,11	0,00	70 837,27	49 996,42	20 840,85
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 711 074,10	12 711 074,10	1 106 828,10	1 030 544,28	0,00	76 283,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739 981,48	5 864 264,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 968,64	77 968,64	76 283,82	0,00	0,00	76 283,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 618 842,56	12 618 842,56	1 030 544,28	1 030 544,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739 981,48	5 848 316,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 262,90	14 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Anna Sołtys

0564511111

2024-07-02

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.

BeSTia

FE354117D7DDD579

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.18

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

2024-07-02

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.

FE354117D7DDD579



Małgorzata Anna Sołtys

Skarbnik

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

0564511111

telefon

2024-07-02

rok m-c dzień

Andrzej Henryk Rodziewicz

Przewodniczący zarządu

FE354117D7DDD579

