

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul.Wybickiego 38
86-300 GRUDZIĄDZ

Numer identyfikacyjny REGON
000531482


Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE OSTATNIE NALEŻNOŚCI ORAZWYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocni czego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

80EAC4AB87BC6DB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa
kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾
grudziądzki

Nazwa gminy / związku¹⁾
GRUDZIĄDZ

WOJ.
04

POWIAT
06

GMINA
01

TYP GM.
2

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	5 382 590,58	5 382 590,58	41 922,92	0,00	0,00	31 256,99	10 665,93	0,00	5 224 901,66	0,00	0,00	115 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	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)	5 256 158,65	5 256 158,65	31 256,99	0,00	0,00	31 256,99	0,00	0,00	5 224 901,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	31 256,99	31 256,99	31 256,99	0,00	0,00	31 256,99	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	5 224 901,66	5 224 901,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224 901,66	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)	62 966,19	62 966,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 966,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 329,21	62 329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 329,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	636,98	636,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	58 065,74	58 065,74	10 665,93	0,00	0,00	0,00	10 665,93	0,00	0,00	0,00	0,00	47 399,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 665,93	10 665,93	10 665,93	0,00	0,00	0,00	10 665,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	47 399,81	47 399,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 399,81	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-04-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

80EAC4AB87BC6DB

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-04-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

80EAC4AB878BC6DB

