

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy w Grudziądzu

ul.Wybickiego 38

86-300 GRUDZIĄDZ

Numer identyfikacyjny REGON

000531482

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

E310C4EE5F8AC0F9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

grudziądzki

Nazwa gminy / związku

GRUDZIĄDZ

WOJ.<sup>2)</sup>

04

POWIAT<sup>2)</sup>

06

GINA<sup>2)</sup>

01

TYP GM.<sup>2)</sup>

2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	63 240,00	63 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	37 740,00	37 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 577 210,36	2 577 210,36	8 734,41	0,00	0,00	8 734,41	0,00	0,00	2 568 475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 734,41	8 734,41	8 734,41	0,00	0,00	8 734,41	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	2 568 475,95	2 568 475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 475,95	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)	2 055 196,24	2 055 196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 196,24	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 947,62	46 947,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 947,62	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 008 248,62	2 008 248,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 248,62	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	559 893,55	559 893,55	1 257,17	0,00	1 257,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,64	0,00	0,00	557 196,74	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.	1 257,17	1 257,17	1 257,17	0,00	1 257,17	0,00	0,00	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	558 636,38	558 636,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,64	0,00	0,00	557 196,74	0,00	0,00	0,00

Alicja Jolanta Marchlewicz

0564511111

2014-04-17

Jan Bolesław Tesmer

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

E310C4EE5F8AC0F9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.07

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

Alicja Jolanta Marchlewicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0564511111

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

Jan Bolesław Tesmer

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E310C4EE5F8AC0F9



Alicja Jolanta Marchlewicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0564511111

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

Jan Bolesław Tesmer

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

E310C4EE5F8AC0F9

