

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 jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

2AF42C7069DF52DD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa    1)

Nazwa powiatu / związku    1)

Nazwa gminy / związku

kujawsko-pomorskie

grudziądzki

GRUDZIĄDZ

WOJ.    2)

POWIAT    2)

GMINA    2)

TYP GM.    2)

ZWIĄZEK JST    2)

TYP ZW.    2)

Grupa    2)

część budż.    2)

04

06

01

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)	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)	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	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	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 940 490,16	4 940 490,16	9 594,98	0,00	0,00	9 594,98	0,00	0,00	4 930 895,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 594,98	9 594,98	9 594,98	0,00	0,00	9 594,98	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	2 430 895,18	2 430 895,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 895,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 663 113,33	2 663 113,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 113,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 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
N4.2 pozostałe	2 663 113,33	2 663 113,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 113,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 853 971,42	2 779 142,62	479,85	0,00	0,00	479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 662,97	0,00	74 828,60	74 828,60	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 297,62	48 297,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 297,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 521 397,41	1 521 397,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 397,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 284 276,39	1 209 447,79	479,85	0,00	0,00	479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 967,94	0,00	74 828,60	74 828,60	0,00

Alicja Jolanta Marchlewicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0564511111

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

Andrzej Henryk Rodziewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2AF42C7069DF52DD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.27

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

2015-07-20

rok m-c dzień

Andrzej Henryk Rodziewicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2AF42C7069DF52DD



Alicja Jolanta Marchlewicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0564511111

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

Andrzej Henryk Rodziewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2AF42C7069DF52DD

