

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 IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

F61CD1816C37D6A4



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)	25 500,00	25 500,00	0,00	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
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	25 500,00	25 500,00	0,00	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 126 912,65	3 126 912,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 912,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 126 912,65	3 126 912,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 912,65	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)	1 809 915,74	1 809 915,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 915,74	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	1 809 915,74	1 809 915,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 915,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 946 094,80	2 790 106,61	134 735,00	134 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 371,61	0,00	155 988,19	155 988,19	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 644,39	50 644,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 644,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 536 384,31	1 536 384,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 384,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 359 066,10	1 203 077,91	134 735,00	134 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 342,91	0,00	155 988,19	155 988,19	0,00

Alicja Jolanta Marchlewicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0564511111

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Andrzej Henryk Rodziewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F61CD1816C37D6A4 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.10

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

2016-02-29

rok m-c dzień

Andrzej Henryk Rodziewicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F61CD1816C37D6A4 Korekta nr 1



Alicja Jolanta Marchlewicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0564511111

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Andrzej Henryk Rodziewicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

F61CD1816C37D6A4 Korekta nr 1

