

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 II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

2F828D32005BD057



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>grudziądzki

Nazwa gminy / związkuGRUDZIĄDZ

WOJ.<sup>2)</sup>04

POWIAT<sup>2)</sup>06

GMINA<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)	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)	4 545 444,02	4 545 444,02	5 798,21	0,00	0,00	5 798,21	0,00	0,00	4 539 645,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 798,21	5 798,21	5 798,21	0,00	0,00	5 798,21	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	2 539 645,81	2 539 645,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 645,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 270 841,04	2 270 841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 841,04	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	2 270 841,04	2 270 841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 841,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 442 675,37	3 442 675,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 675,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 192,94	51 192,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 192,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 921 027,70	1 921 027,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 027,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 470 454,73	1 470 454,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 454,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Jolanta Marchlewicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0564511111

telefon

2017-07-24

rok m-c dzień

Andrzej Henryk Rodziewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2F828D32005BD057

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.01

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

2017-07-24

rok m-c dzień

Andrzej Henryk Rodziewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2F828D32005BD057



Alicja Jolanta Marchlewicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0564511111

telefon

2017-07-24

rok m-c dzień

Andrzej Henryk Rodziewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2F828D32005BD057

