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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Grudziądz

ul.Ratuszowa 1

86-300 GRUDZIĄDZ

Numer identyfikacyjny REGON

871118833

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie[1] łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

F327C5DC485ECBCB

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1] kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku [1] Grudziądz

Nazwa gminy / związku

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
04	62	00	0				

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	4 946 057,00	4 946 057,00	7 734,10	0,00	0,00	7 734,10	0,00	0,00	4 938 322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 734,10	7 734,10	7 734,10	0,00	0,00	7 734,10	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	4 938 322,90	4 938 322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938 322,90	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)	34 073 795,81	33 175 214,35	1 546 137,33	85 380,33	111,60	1 460 645,40	0,00	0,00	161,60	2 489,45	5 726 237,02	25 772 809,50	127 379,45	898 581,46	833 385,46	65 196,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	856 700,32	856 700,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687,95	854 012,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	33 217 095,49	32 318 514,03	1 546 137,33	85 380,33	111,60	1 460 645,40	0,00	0,00	161,60	2 489,45	5 723 549,07	24 918 797,13	127 379,45	898 581,46	833 385,46	65 196,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	31 238 018,00	31 238 018,00	676 722,69	299 703,36	918,47	262 079,63	114 021,23	0,00	10 878,22	0,00	23 216 775,52	7 319 634,15	14 007,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	198 570,68	198 570,68	29 387,94	0,00	0,00	29 387,94	0,00	0,00	0,00	0,00	57 982,52	106 168,32	5 031,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 335 974,89	2 335 974,89	298 679,22	298 679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 721,93	194 445,74	7 128,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	28 703 472,43	28 703 472,43	348 655,53	1 024,14	918,47	232 691,69	114 021,23	0,00	10 878,22	0,00	21 323 071,07	7 019 020,09	1 847,52	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Sołtys	056 4510231	2018-02-15	Robert Malinowski
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.15

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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	63 784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 784,30
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	52 300,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,89
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

Małgorzata Sołtys	056 4510231	2018-02-15	Robert Malinowski
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F327C5DC485ECBCB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.15

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy zaległościami ze sprawozdania Rb-27S a należnościami wymagalnymi ze sprawozdania Rb-N (część A) wynosi 52.797,28zł.
Część B sprawozdania Rb-N zgodna z Rb-27S kwota 63.784,30zł (zaległość z udzielonych poręczeń).
Kwota 10.987,02 zł wykazywana w Rb-N (należności wynikające z ksiąg rachunkowych, nie ujęte w Rb-27S).
63.784,30zł-10.987,02zł=52.797,28zł

Małgorzata Sołtys	056 4510231	2018-02-15	Robert Malinowski
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F327C5DC485ECBCB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.15