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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

30E2F8F4245F2FD9

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)	17 781 392,23	17 781 392,23	40 158,07	0,00	0,00	40 158,07	0,00	0,00	17 741 234,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	40 158,07	40 158,07	40 158,07	0,00	0,00	40 158,07	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	17 741 234,16	17 741 234,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 741 234,16	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)	35 698 975,66	34 753 426,70	467 936,89	99 335,40	161,74	368 439,75	0,00	0,00	353,16	83 688,43	6 260 174,64	27 811 811,58	129 462,00	945 548,96	868 865,21	76 683,75
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	778 255,16	778 255,16	48,14	0,00	48,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 612,52	754 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	34 920 720,50	33 975 171,54	467 888,75	99 335,40	113,60	368 439,75	0,00	0,00	353,16	83 688,43	6 236 562,12	27 057 217,08	129 462,00	945 548,96	868 865,21	76 683,75
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	53 202 552,32	53 202 552,32	2 932 997,78	526 311,08	34 633,98	2 200 386,48	171 666,24	0,00	210 097,52	82 504,00	35 047 644,44	14 816 793,09	112 515,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	246 347,32	246 347,32	44 002,05	0,00	162,51	41 949,54	1 890,00	0,00	0,00	0,00	103 476,20	88 936,70	9 932,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 830 043,90	23 830 043,90	2 555 669,35	526 311,08	33 673,00	1 957 693,27	37 992,00	0,00	210 097,52	82 504,00	15 967 107,46	4 913 809,57	100 856,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 126 161,10	29 126 161,10	333 326,38	0,00	798,47	200 743,67	131 784,24	0,00	0,00	0,00	18 977 060,78	9 814 046,82	1 727,12	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Sołtys	056 4510231	2018-07-19	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 2018.07.19

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	2018-07-19	Robert Malinowski
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

30E2F8F4245F2FD9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy zaległościami ze sprawozdania Rb-27S a należnościami wymagalnymi ze sprawozdania Rb-N (część A) wynosi 51.059,66zł.
Część B sprawozdania Rb-N zgodna z Rb-27S kwota 63.784,30zł (zaległość z udzielonych poręczeń).
Kwota 10.928,42 zł wykazywana w Rb-N (należności wynikające z ksiąg rachunkowych, nie ujęte w Rb-27S).
63.784,30zł-12.724,64zł=51.059,66zł

Małgorzata Sołtys	056 4510231	2018-07-19	Robert Malinowski
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

30E2F8F4245F2FD9



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.19