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 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

4C58D61A0A751631

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)	16 349 372,94	16 349 372,94	4 935,40	0,00	0,00	4 935,40	0,00	0,00	16 344 437,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 935,40	4 935,40	4 935,40	0,00	0,00	4 935,40	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	16 344 437,54	16 344 437,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 344 437,54	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)	31 894 064,50	31 054 139,53	346 110,94	295 033,94	111,60	50 964,40	1,00	0,00	169,60	1 908,55	6 339 947,39	24 211 937,42	154 065,63	839 924,97	780 953,22	58 971,75
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 078 735,45	1 078 735,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 006,90	1 019 328,55	3 400,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 815 329,05	29 975 404,08	346 110,94	295 033,94	111,60	50 964,40	1,00	0,00	169,60	1 908,55	6 283 940,49	23 192 608,87	150 665,63	839 924,97	780 953,22	58 971,75
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	28 459 967,96	28 459 906,36	576 346,60	328 191,49	693,58	158 929,74	88 531,79	0,00	4 654,48	308,00	20 414 565,21	7 461 133,65	2 898,42	61,60	61,60	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	217 616,23	217 616,23	39 835,49	0,00	0,00	39 835,49	0,00	0,00	0,00	0,00	51 390,42	125 609,82	780,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 864 569,08	1 864 569,08	328 678,75	327 980,35	0,00	0,00	698,40	0,00	0,00	0,00	1 405 436,35	130 453,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 377 782,65	26 377 721,05	207 832,36	211,14	693,58	119 094,25	87 833,39	0,00	4 654,48	308,00	18 957 738,44	7 205 069,85	2 117,92	61,60	61,60	0,00

z upoważnienia skarbnika
Lilianna Kowalska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 4510231

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Robert Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

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	61 789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 789,90
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

z upoważnienia skarbnika Lilianna Kowalska	056 4510231	2017-02-17	Robert Malinowski
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4C58D61A0A751631

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy zaległościami ze sprawozdania Rb-27S a należnościami wymagalnymi ze sprawozdania Rb-N (część A) wynosi 52.807,41zł.
Część B sprawozdania Rb-N zgodna z Rb-27S kwota 63.784,30zł (zaległość z udzielonych poręczeń).
Kwota 10.976,89 zł wykazywana w Rb-N (należności wynikające z ksiąg rachunkowych, nie ujęte w Rb-27S).
63.784,30zł-10.976,89zł=52.807,41zł

z upoważnienia skarbnika Lilianna Kowalska	056 4510231	2017-02-17	Robert Malinowski
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4C58D61A0A751631

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20