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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

B84E66674B7A59C6

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)	25 514 012,61	25 514 012,61	33 380,14	0,00	0,00	33 380,14	0,00	0,00	25 480 632,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	33 380,14	33 380,14	33 380,14	0,00	0,00	33 380,14	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	25 480 632,47	25 480 632,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 480 632,47	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)	36 042 039,19	35 138 023,41	707 469,29	49 052,69	111,60	658 305,00	0,00	0,00	6 581,16	1 762,93	5 692 017,54	28 601 124,42	129 068,07	904 015,78	830 044,03	73 971,75
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	864 144,77	864 144,77	259,08	0,00	0,00	259,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201,85	860 429,29	1 254,55	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	35 177 894,42	34 273 878,64	707 210,21	49 052,69	111,60	658 045,92	0,00	0,00	6 581,16	1 762,93	5 689 815,69	27 740 695,13	127 813,52	904 015,78	830 044,03	73 971,75
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	63 877 644,04	63 877 644,04	3 110 413,18	615 136,06	48 904,47	2 232 703,71	213 668,94	0,00	244 751,52	1 049,20	43 775 688,67	16 678 975,96	66 765,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	291 628,22	291 628,22	91 595,98	0,00	0,00	91 595,98	0,00	0,00	0,00	0,00	80 476,45	99 800,40	19 755,39	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	33 792 804,53	33 792 804,53	2 664 848,53	615 136,06	48 106,00	1 944 618,47	56 988,00	0,00	244 751,52	876,00	23 855 551,71	6 981 493,77	45 283,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 793 211,29	29 793 211,29	353 968,67	0,00	798,47	196 489,26	156 680,94	0,00	0,00	173,20	19 839 660,51	9 597 681,79	1 727,12	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Sołtys	056 4510231	2018-04-18	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 2018.04.18

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	2018-04-18	Robert Malinowski
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B84E66674B7A59C6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy zaległościami ze sprawozdania Rb-27S a należnościami wymagalnymi ze sprawozdania Rb-N (część A) wynosi 52.855,88 zł.
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-10.928,42zł=52.855,88zł

Małgorzata Sołtys	056 4510231	2018-04-18	Robert Malinowski
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B84E66674B7A59C6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.18