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 III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

68152F0D9DF0F9EA

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)	19 652 568,67	19 652 568,67	43 530,84	0,00	0,00	43 530,84	0,00	0,00	19 609 037,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	43 530,84	43 530,84	43 530,84	0,00	0,00	43 530,84	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	19 609 037,83	19 609 037,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 609 037,83	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)	36 292 275,36	35 319 801,04	286 652,26	63 091,07	112,60	223 448,59	0,00	0,00	2 917,16	83 502,13	6 054 304,66	28 765 108,50	127 316,33	972 474,32	893 078,57	79 395,75
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	635 132,36	635 132,36	6 190,27	0,00	0,00	6 190,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,08	621 463,16	6 451,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	35 657 143,00	34 684 668,68	280 461,99	63 091,07	112,60	217 258,32	0,00	0,00	2 917,16	83 502,13	6 053 277,58	28 143 645,34	120 864,48	972 474,32	893 078,57	79 395,75
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	44 684 105,25	44 684 105,25	2 361 833,52	434 237,15	16 818,47	1 795 230,13	115 547,77	0,00	71 810,77	41 251,00	29 538 741,75	12 602 901,54	67 566,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	371 983,40	371 983,40	52 413,39	0,00	0,00	50 985,39	1 428,00	0,00	0,00	0,00	225 846,64	83 132,91	10 590,46	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 584 873,24	11 584 873,24	2 033 880,93	434 237,15	16 020,00	1 564 627,76	18 996,00	0,00	71 807,52	41 251,00	7 149 063,91	2 233 740,88	55 129,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	32 727 248,61	32 727 248,61	275 539,20	0,00	798,47	179 616,96	95 123,77	0,00	3,25	0,00	22 163 831,20	10 286 027,75	1 847,21	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Sołtys	056 4510231	2018-10-18	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 2018.10.19

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	2018-10-18	Robert Malinowski
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

68152F0D9DF0F9EA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy zaległościami ze sprawozdania Rb-27S a należnościami wymagalnymi ze sprawozdania Rb-N (część A) wynosi 52.725,09zł.
Część B sprawozdania Rb-N zgodna z Rb-27S kwota 63.784,30zł (zaległość z udzielonych poręczeń).
Kwota 11.059,21 zł wykazywana w Rb-N (należności wynikające z ksiąg rachunkowych, nie ujęte w Rb-27S).
63.784,30zł-11.059,21zł=52.725,09zł

Małgorzata Sołtys	056 4510231	2018-10-18	Robert Malinowski
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

68152F0D9DF0F9EA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.19