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 łączne [1]

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

C9C75B3B3E94D05A

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
Nazwa województwa [1]	kujawsko-pomorskie								
Nazwa powiatu / związku [1]	Grudziądz								
Nazwa gminy / związku		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 (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	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)	23 583 313,56	23 583 313,56	2 609,00	0,00	0,00	2 609,00	0,00	0,00	23 580 704,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 609,00	2 609,00	2 609,00	0,00	0,00	2 609,00	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	23 580 704,56	23 580 704,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 580 704,56	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)	24 364 740,80	24 187 112,65	556 211,03	554 669,63	0,00	1 541,30	0,10	0,00	1 158,36	2 307,41	5 675 912,17	17 748 787,77	202 735,91	177 628,15	170 289,15	7 339,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 756 641,78	2 756 641,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135,20	2 752 506,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	21 608 099,02	21 430 470,87	556 211,03	554 669,63	0,00	1 541,30	0,10	0,00	1 158,36	2 307,41	5 671 776,97	14 996 281,19	202 735,91	177 628,15	170 289,15	7 339,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 937 491,60	17 937 491,60	199 916,29	62 643,23	2 257,09	45 196,57	89 819,40	0,00	1 784,85	0,00	16 546 371,80	1 171 826,74	17 591,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	153 521,00	153 521,00	37 223,26	0,00	0,00	37 223,26	0,00	0,00	0,00	0,00	74 374,62	41 923,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	278 956,08	278 956,08	55 847,24	55 847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 157,40	122 369,44	17 582,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 505 014,52	17 505 014,52	106 845,79	6 795,99	2 257,09	7 973,31	89 819,40	0,00	1 784,85	0,00	16 388 839,78	1 007 534,18	9,92	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik	056 4510231	2013-02-20	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	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	35 799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 799,10
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

	056 4510231	2013-02-20	
Główny Księgowy */ Skarbnik *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C9C75B3B3E94D05A

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

	056 4510231	2013-02-20	
Główny Księgowy */ Skarbnik *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C9C75B3B3E94D05A