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 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

42DECBE086B94000

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)	20 275 233,54	20 275 233,54	1 012,56	0,00	0,00	1 012,56	0,00	0,00	20 274 220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 012,56	1 012,56	1 012,56	0,00	0,00	1 012,56	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	20 274 220,98	20 274 220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 274 220,98	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)	26 436 133,49	26 187 715,01	529 725,93	524 790,17	0,00	4 935,76	0,00	0,00	553,82	1 622,21	6 184 878,37	19 376 186,97	94 747,71	248 418,48	239 879,48	8 539,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 684 047,97	2 684 047,97	4 850,36	0,00	0,00	4 850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	2 676 847,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	23 752 085,52	23 503 667,04	524 875,57	524 790,17	0,00	85,40	0,00	0,00	553,82	1 622,21	6 182 528,37	16 699 339,36	94 747,71	248 418,48	239 879,48	8 539,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 400 702,10	18 400 702,10	198 957,59	35 798,14	0,00	79 371,56	83 787,89	0,00	0,00	0,00	13 254 369,60	4 938 403,89	8 971,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 497,41	140 497,41	77 727,30	5 314,93	0,00	72 412,37	0,00	0,00	0,00	0,00	42 947,82	19 822,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	550 936,45	550 936,45	21 694,07	21 694,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 333,00	250 909,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 709 268,24	17 709 268,24	99 536,22	8 789,14	0,00	6 959,19	83 787,89	0,00	0,00	0,00	12 933 088,78	4 667 672,22	8 971,02	0,00	0,00	0,00

Mariusz Szczubiał	056 4510231	2014-02-18	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 2014.02.19

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	44 091,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 091,06
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

Mariusz Szczubiał	056 4510231	2014-02-18	Robert Malinowski
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42DECBE086B94000

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mariusz Szczubiał	056 4510231	2014-02-18	Robert Malinowski
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42DECBE086B94000

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.19