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 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

00EFC1857DF3EECF

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)	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	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)	41 376 018,63	41 376 018,63	75 605,22	0,00	0,00	75 605,22	0,00	0,00	41 300 413,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	75 605,22	75 605,22	75 605,22	0,00	0,00	75 605,22	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	31 300 413,41	31 300 413,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300 413,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	26 981 666,09	26 718 543,12	621 652,88	253 571,15	9,50	368 072,23	0,00	0,00	2 156,07	6 713,14	5 111 033,66	20 877 106,53	99 880,84	263 122,97	253 203,97	9 919,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 675 927,76	2 675 927,76	5 496,19	0,00	0,00	5 496,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	2 668 661,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	24 305 738,33	24 042 615,36	616 156,69	253 571,15	9,50	362 576,04	0,00	0,00	2 156,07	6 713,14	5 109 263,66	18 208 444,96	99 880,84	263 122,97	253 203,97	9 919,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	49 908 639,98	49 908 639,98	3 618 509,76	402 420,85	1 226 563,00	1 862 220,92	127 304,99	0,00	215 148,00	844,00	31 356 639,10	14 658 823,98	58 675,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	256 353,63	256 353,63	85 929,88	1 392,36	0,00	84 537,52	0,00	0,00	0,00	0,00	65 466,19	101 496,44	3 461,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	33 434 148,37	33 434 148,37	3 439 590,16	396 696,91	1 226 563,00	1 767 171,00	49 159,25	0,00	211 790,00	844,00	23 700 922,67	6 034 692,67	46 308,87	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 218 137,98	16 218 137,98	92 989,72	4 331,58	0,00	10 512,40	78 145,74	0,00	3 358,00	0,00	7 590 250,24	8 522 634,87	8 905,15	0,00	0,00	0,00

Mariusz Szczubiał	056 4510231	2014-04-18	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 2014.04.22

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	46 090,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 090,22
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	2014-04-18	Robert Malinowski
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

00EFC1857DF3EECF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mariusz Szczubiał	056 4510231	2014-04-18	Robert Malinowski
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

00EFC1857DF3EECF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22