

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-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

6BC7A3BFD3F3E48A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

kujawsko-pomorskie

Grudziądz

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele 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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	208 282 877,28	208 282 877,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 771 492,28	60 500 000,00	11 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	208 282 877,28	208 282 877,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 771 492,28	60 500 000,00	11 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	208 282 877,28	208 282 877,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 771 492,28	60 500 000,00	11 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

2) Wypełnić gdy dotyczy

Tomasz Szczechowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

056 4510231

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Maciej Giamowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

6BC7A3BFD3F3E48A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.17

Strona 1 z 6

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		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
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym: długoterminowe	Z innych źródeł ogółem	w tym: długoterminowe
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	94 745 577,48	94 745 577,48
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	14 868 077,48	14 868 077,48

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
				instytucje parabankowe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	117 771 492,28	117 771 492,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	90 500 000,00	30 000 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	11 385,00	0,00	0,00	0,00	11 385,00	0,00	0,00
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	208 282 877,28	147 771 492,28	60 500 000,00	0,00	11 385,00	0,00	0,00

Tomasz Szczechowski

Główny Księgowy / Skarbnik

056 4510231

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Maciej Giamowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

6BC7A3BFD3F3E48A

Strona 2 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.17

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Tomasz Szczechowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

056 4510231

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Maciej Giamowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	871118833
1.1	871118833
1.2	001271965
1.3	871136506
1.4	000266198
1.5	870001017
1.6	000643896
1.7	870212613
1.8	000213233
1.9	000329875
1.10	871714363
1.11	000212311
1.12	340852560
1.13	001271920
1.14	000199237
1.15	367677014
1.16	340534333
1.17	000216585
1.18	340852493
1.19	000295053
1.20	341458812
1.21	340852607
1.22	000184810
1.23	000211725
1.24	367688093
1.25	871086961
1.26	005742433
1.27	367688087
1.28	000096141
1.29	388960736
1.30	000211033
1.31	365155412
1.32	340852613
1.33	000596926
1.34	000184069
1.35	001258806
1.36	001272410
1.37	000184336

Tomasz Szczechowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

056 4510231

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Maciej Giamowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1.38	340824870
1.39	000184566
1.40	340852599
1.41	871677745
1.42	001271907
1.43	871218380
1.44	870458567
1.45	000212587
1.46	001315444
1.47	000194323
1.48	000211398
1.49	871716043
1.50	000175136
1.51	001271959
1.52	340852547
1.53	001082276
1.54	340852620
1.55	000209846

Tomasz Szczechowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

056 4510231

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Maciej Giamowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

6BC7A3BFD3F3E48A

Strona 5 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W sprawozdaniu poza zobowiązaniami wynikającymi z zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych, ujęto dane wynikające ze sprawozdania jednostkowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, tj. umowę sprzedaży za dostarczone opaski w ramach projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka. Płatność wynikająca z umowy będzie dokonywana w 24 ratach, w 2022 roku kwota 6.831zł, zaś w 2023 roku kwota 4.554zł.

Tomasz Szczechowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

056 4510231

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Maciej Giamowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

6BC7A3BFD3F3E48A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.17

Strona 6 z 6