

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

A427EE43129F031B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Grudziądz

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

04

POWIAT²⁾

62

GMINA²⁾

00

TYP GM.²⁾

0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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 gospodarsw 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)	30 185 047,49	30 185 047,49	18 045,42	0,00	0,00	18 045,42	0,00	0,00	30 167 002,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 045,42	18 045,42	18 045,42	0,00	0,00	18 045,42	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	30 167 002,07	30 167 002,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 167 002,07	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)	36 601 230,73	35 298 246,22	132 351,13	64 304,49	66 220,64	1 826,00	0,00	0,00	1 502,00	933,68	3 644 085,65	31 238 046,76	281 327,00	1 302 984,51	848 522,32	454 462,19
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	359 408,77	359 408,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 584,15	192 159,03	157 665,59	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	36 241 821,96	34 938 837,45	132 351,13	64 304,49	66 220,64	1 826,00	0,00	0,00	1 502,00	933,68	3 634 501,50	31 045 887,73	123 661,41	1 302 984,51	848 522,32	454 462,19
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	67 883 273,87	67 883 273,87	5 387 122,07	1 826 746,95	13 124,78	3 530 327,91	16 922,43	0,00	70 698,64	0,00	50 226 842,24	11 941 886,52	256 724,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 481 657,87	1 481 657,87	79 372,45	0,00	832,68	70 109,74	8 430,03	0,00	0,00	0,00	1 289 804,82	93 715,59	18 765,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	24 242 256,30	24 242 256,30	3 243 663,96	1 821 847,53	11 517,00	1 403 642,43	6 657,00	0,00	68 560,60	0,00	17 655 276,72	3 253 747,02	21 008,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	42 159 359,70	42 159 359,70	2 064 085,66	4 899,42	775,10	2 056 575,74	1 835,40	0,00	2 138,04	0,00	31 281 760,70	8 594 423,91	216 951,39	0,00	0,00	0,00

Tomasz Szczechowski

Skarbnik

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Maciej Glamowski

Przewodniczący zarządu

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Tomasz Szczechowski

Skarbnik

2023-10-20

rok m-c dzień

Maciej Glamowski

Przewodniczący zarządu

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

A427EE43129F031B



Tomasz Szczechowski

Skarbnik

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

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Maciej Glamowski

Przewodniczący zarządu

A427EE43129F031B

