

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 IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

1CDC92356D6B85F0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

Grudziądz

Nazwa gminy / związku

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	31 132 964,52	31 132 964,52	4 449,00	0,00	0,00	4 449,00	0,00	0,00	31 128 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 449,00	4 449,00	4 449,00	0,00	0,00	4 449,00	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	31 128 515,52	31 128 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 128 515,52	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)	35 427 349,34	34 059 780,24	136 110,45	61 763,04	71 449,36	2 898,05	0,00	0,00	460,00	673,68	4 186 653,57	29 563 955,65	171 926,89	1 367 569,10	833 640,64	533 928,46
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	226 992,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,25	175 592,00	46 849,78	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	35 200 357,31	33 832 788,21	136 110,45	61 763,04	71 449,36	2 898,05	0,00	0,00	460,00	673,68	4 182 103,32	29 388 363,65	125 077,11	1 367 569,10	833 640,64	533 928,46
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	47 661 289,25	47 661 289,25	6 542 251,06	1 338 770,38	5 466,23	5 170 403,44	27 611,01	0,00	2 904,50	184 371,51	33 259 862,69	7 579 358,61	92 540,88	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	498 821,73	498 821,73	106 429,57	0,00	15,39	102 118,18	4 296,00	0,00	0,00	0,00	238 896,09	138 444,56	15 051,51	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 120 860,37	7 120 860,37	2 541 521,22	1 313 221,22	0,00	1 228 300,00	0,00	0,00	0,00	184 149,00	3 736 303,38	652 382,77	6 504,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	40 041 607,15	40 041 607,15	3 894 300,27	25 549,16	5 450,84	3 839 985,26	23 315,01	0,00	2 904,50	222,51	29 284 663,22	6 788 531,28	70 985,37	0,00	0,00	0,00

Tomasz Szczechowski

Skarbnik

2023-04-04

rok m-c dzień

Maciej Glamowski

Przewodniczący zarządu

telefon

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

BeSTia

1CDC92356D6B85F0 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.05

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

2023-04-04

rok m-c dzień

Maciej Glamowski

Przewodniczący zarządu

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

telefon

1CDC92356D6B85F0 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta wynika ze złożonych wraz z bilansami przez podległe jednostki organizacyjne korekt sprawozdań.

Tomasz Szczechowski

Skarbnik

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

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Maciej Glamowski

Przewodniczący zarządu

1CDC92356D6B85F0 Korekta nr 1

