

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 I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

FC068A9D78A1D4C7



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 gospodarstw 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)	34 688 020,78	34 688 020,78	23 157,01	0,00	0,00	23 157,01	0,00	0,00	34 664 863,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 157,01	23 157,01	23 157,01	0,00	0,00	23 157,01	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	34 664 863,77	34 664 863,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 664 863,77	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)	36 956 354,18	35 617 040,37	111 198,29	42 682,40	66 220,44	2 295,45	0,00	0,00	460,00	673,68	4 145 733,39	31 154 031,25	204 943,76	1 339 313,81	819 073,85	520 239,96
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	285 860,11	285 860,11	340,48	0,00	0,00	340,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577,92	194 825,06	84 116,65	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	36 670 494,07	35 331 180,26	110 857,81	42 682,40	66 220,44	1 954,97	0,00	0,00	460,00	673,68	4 139 155,47	30 959 206,19	120 827,11	1 339 313,81	819 073,85	520 239,96
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	113 311 027,66	113 311 027,66	5 566 965,78	2 780 421,10	35 532,13	2 624 244,76	126 767,79	0,00	348 722,12	553,57	84 655 694,84	22 108 617,08	630 474,27	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	609 388,28	609 388,28	164 446,62	0,00	653,13	129 179,49	34 614,00	0,00	0,00	0,00	292 088,13	93 209,57	59 643,96	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	55 604 723,53	55 604 723,53	1 342 066,63	941 763,68	34 559,00	294 414,95	71 329,00	0,00	341 766,00	0,00	43 574 407,24	10 289 366,66	57 117,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	57 096 915,85	57 096 915,85	4 060 452,53	1 838 657,42	320,00	2 200 650,32	20 824,79	0,00	6 956,12	553,57	40 789 199,47	11 726 040,85	513 713,31	0,00	0,00	0,00

Tomasz Szczechowski

Skarbnik

telefon

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.

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

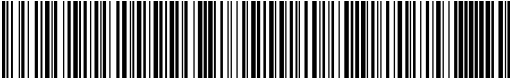
rok m-c dzień

Maciej Glamowski

Przewodniczący zarządu

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

FC068A9D78A1D4C7



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

FC068A9D78A1D4C7

