

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 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

FA3415E1BEA9EE37



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 bud.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	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)	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
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)	101 374 852,62	101 374 852,62	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	101 374 828,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	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	101 374 828,62	101 374 828,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 374 828,62	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)	33 857 662,33	32 525 198,96	172 026,06	102 919,64	66 220,44	2 886,00	0,00	0,00	200,00	1 803,68	3 820 411,00	28 390 889,96	139 868,21	1 332 463,37	847 001,45	485 461,92
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	322 972,34	322 972,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 448,58	274 581,47	14 942,25	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	33 534 689,99	32 202 226,62	172 026,06	102 919,64	66 220,44	2 886,00	0,00	0,00	200,00	1 803,68	3 786 962,42	28 116 308,52	124 925,96	1 332 463,37	847 001,45	485 461,92
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	47 391 234,08	47 391 234,08	7 973 876,06	6 536 955,75	510,76	1 420 290,61	16 118,93	0,00	1 518,40	3,78	30 711 551,96	8 594 195,70	110 088,13	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	232 637,99	232 637,99	13 092,03	0,00	30,78	13 061,25	0,00	0,00	0,00	0,00	104 089,17	112 909,88	2 546,91	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 673 969,61	12 673 969,61	7 715 108,33	6 531 507,33	0,00	1 183 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 012,00	872 849,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	34 484 626,46	34 484 626,46	245 675,70	5 448,42	480,00	223 628,36	16 118,93	0,00	1 518,40	3,78	26 521 450,82	7 608 436,54	107 541,22	0,00	0,00	0,00

Tomasz Szczechowski

główny Księgowy */ Skarbnik

056 4510231

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Maciej Glamowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

FA3415E1BEA9EE37

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.17

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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	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

główny Księgowy */ Skarbnik

056 4510231

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Maciej Glamowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

FA3415E1BEA9EE37



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Tomasz Szczechowski

główny Księgowy */ Skarbnik

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

056 4510231

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Maciej Glamowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

FA3415E1BEA9EE37

