

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

7B1B0402D0CDC4A7



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)	18 384 819,25	18 384 819,25	28 885,03	0,00	0,00	28 885,03	0,00	0,00	18 355 934,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	28 885,03	28 885,03	28 885,03	0,00	0,00	28 885,03	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	18 355 934,22	18 355 934,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 355 934,22	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)	37 461 019,82	36 155 438,47	829 299,82	112 009,31	66 220,64	651 069,87	0,00	0,00	200,00	933,68	3 943 130,62	31 107 386,64	274 487,71	1 305 581,35	841 760,09	463 821,26
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	352 347,90	352 347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441,34	201 004,88	147 901,68	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	37 108 671,92	35 803 090,57	829 299,82	112 009,31	66 220,64	651 069,87	0,00	0,00	200,00	933,68	3 939 689,28	30 906 381,76	126 586,03	1 305 581,35	841 760,09	463 821,26
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	87 944 060,78	87 944 060,78	2 658 433,31	901 453,34	27 520,11	1 673 503,95	55 955,91	0,00	194 409,88	260,00	67 653 743,90	16 988 149,70	449 063,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	617 935,12	617 935,12	311 970,70	200 000,00	889,11	108 289,59	2 792,00	0,00	0,00	0,00	213 365,59	72 480,69	20 118,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	39 924 373,22	39 924 373,22	1 632 388,00	696 535,92	23 038,00	865 260,08	47 554,00	0,00	193 039,60	0,00	31 270 728,71	6 789 178,91	39 038,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	47 401 752,44	47 401 752,44	714 074,61	4 917,42	3 593,00	699 954,28	5 609,91	0,00	1 370,28	260,00	36 169 649,60	10 126 490,10	389 907,85	0,00	0,00	0,00

Tomasz Szczechowski

Skarbnik

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Maciej Glamowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7B1B0402D0CDC4A7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.19

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

2023-07-19

rok m-c dzień

Maciej Glamowski

Przewodniczący zarządu

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

7B1B0402D0CDC4A7



Tomasz Szczechowski

Skarbnik

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

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Maciej Glamowski

Przewodniczący zarządu

7B1B0402D0CDC4A7

