


|   |  |   |           |          |            |                |            |          |   |  |
|---|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |           |          |            |                |            |          | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy   |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zarząd Powiatu Grudziądzkiego<br>ul. Małomyńska 1<br>86-300 Grudziądz |  | jednostki samorządu terytorialnego  |           |          |            |                |            |          | F583AD7DBE872150<br> |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>871118610</b>   |  | sprawozdanie łączne<br>wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku                           |           |          |            |                |            |          |   |  |
| Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie   |  | WOJ. 2)   | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2)  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Nazwa powiatu / związku 1) grudziądzki  |  | 04  | 06        | 00       | 0          |                |            |          |   |  |
| Nazwa gminy / związku   |  |   |           |          |            |                |            |          |   |  |

### 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) | 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 11 206 191,98                      | 11 206 191,98                    | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 11 206 191,98 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N3.1 gotówka  | 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                           | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 11 206 191,98                      | 11 206 191,98                    | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 11 206 191,98 | 0,00                                   | 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                           | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 152 906,61                         | 152 906,61                       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 15 648,70           | 137 257,91  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 121 775,22                         | 121 775,22                       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 121 775,22  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N4.2 pozostałe  | 31 131,39                          | 31 131,39                        | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 15 648,70           | 15 482,69   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 13 639 469,70                      | 13 639 469,70                    | 2 935 517,66                                     | 341 219,43 | 0,00     | 2 594 298,23 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 10 541 772,04                 | 153 312,00          | 8 868,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 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                           | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 341 219,43                         | 341 219,43                       | 341 219,43                                       | 341 219,43 | 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 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 13 298 250,27                      | 13 298 250,27                    | 2 594 298,23                                     | 0,00       | 0,00     | 2 594 298,23 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 10 541 772,04                 | 153 312,00          | 8 868,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |

Grażyna Kalita

(56)45-14-445

2022-02-17

Adam Olejnik

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F583AD7DBE872150

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

**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

Grażyna Kalita

główny Księgowy \*/ Skarbnik

(56)45-14-445

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Adam Olejnik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

F583AD7DBE872150



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grażyna Kalita

główny Księgowy \*/ Skarbnik

(56)45-14-445

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Adam Olejnik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

F583AD7DBE872150

