

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-915 Warszawa

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

AF4ED8593552D276

Adresat:

Regiona Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GW. 2) ZWIĄZEK JUST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

04 06 00 0

0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1) grudziądzki

Nazwa gminy / związku

Numer identyfikacyjny REGON 87118610

ul. Młodych 1

95-300 Grudziądz

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty 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)	4 589 283,55	4 589 283,55	9 386,75	9 386,75	0,00	0,00	9 386,75	0,00	0,00	4 579 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 386,75	9 386,75	9 386,75	9 386,75	0,00	0,00	9 386,75	0,00	0,00	1 879 886,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 879 886,86	1 879 886,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 700 000,00	2 700 000,00	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)	53 667,12	53 667,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 009,83	26 657,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 925,88	16 925,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 925,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	36 741,24	36 741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 009,83	9 731,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 925 928,40	10 925 928,40	2 214 316,01	2 214 316,01	0,00	0,00	2 214 316,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8 631 261,73	80 350,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	397,40	397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych nie wymienione powyżej	10 925 531,00	10 925 531,00	2 214 316,01	2 214 316,01	0,00	0,00	2 214 316,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8 631 261,73	79 953,26	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Grazyna Kalita

Główny Księgowy / Skarbnik

Edmund Korgol

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017-07-19

rok m-c dzień

(56)45-14-445

telefon

ST A R C H I S T A

Edmund Korgol

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

AFAED8593552D276

BeStia

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	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	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0,00	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	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

STAROSTA

Grażyna Kałita

Główny Księgowy / Skarbnik

STAROSTA

Edmund Korgol

Edmund Korgol

2017-07-19

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AFAED8593552D276



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK FUNDACJI

Grażyna Kalita
mgr Grażyna Kalita

Grażyna Kalita

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

STAROSTA

Edmund Korgol
Edmund Korgol

Edmund Korgol

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2017-07-19

rok m-c dzień

(56)45-14-445

telefon

AFAED893552D276

