

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Powiatu Grudziądzkiego
ul. Młodych 1
86-300 Grudziądz
Numer identyfikacyjny REGON: 871118610

Nazwa województwa: kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku: grudziądzki
Nazwa gminy / związku:

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

CE80E0283C2DABA3

Przed wypiekiem przycisnąć instrukcję

WOJ. 2) 04 POWIAT 2) 06 GMINA 2) 00 TYP GM. 2) 0 ZMIĄZEK UST. 2) 0 TYP ZW. 2) 0 Grupa 2)

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

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 (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe 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)	4 081 039,62	4 081 039,62	8 479,37	0,00	0,00	8 479,37	0,00	0,00	4 072 560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 479,37	8 479,37	8 479,37	0,00	0,00	8 479,37	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	572 560,25	572 560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	52 802,16	52 802,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 252,83	25 549,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 211,95	16 211,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 211,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	36 590,21	36 590,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 252,83	9 337,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 991 292,99	10 991 292,99	2 218 639,93	0,00	163,52	2 218 476,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8 679 462,74	99 190,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 408,35	1 408,35	163,62	0,00	163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,01	443,72	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 989 884,64	10 989 884,64	2 218 476,31	0,00	0,00	2 218 476,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8 672 661,73	98 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Grażyna Kalita

STARA ROSTA
Edmund Korgol

Główny Księgowy / Skarbnik: Grażyna Kalita
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu: Edmund Korgol

2017-10-18 rok m-c dzien
(56)45-14-445 telefon

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wysszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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 (wydanie)	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) Niezapłacone akreśki

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Kalita
Grażyna Kalita

Główny Księgowy / Skatbnik

STARA ROSTA

Edmund Korgol
Edmund Korgol

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017-10-18

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CE80E0283C2DABA3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIA POWIATU

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 / Przewodzący Zarządu

2017-10-18

rok m-c dzień

(56)45-14-445

telefon

CE80E0283C2DABA3

