

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Grudziądzkiego  ul. Malomłyńska 1  86-300 Grudziądz		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  7B43FFD6F79BBCB0		
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118610</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku		
Nazwa powiatu / związku 1) grudziądzki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		04	06	00	0					
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję										

## 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
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)	4 481 145,04	4 481 145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481 145,04	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
N3.2 depozyty na żądanie	4 481 145,04	4 481 145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481 145,04	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)	133 200,59	133 200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 061,71	122 138,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 027,12	111 027,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 027,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 173,47	22 173,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 061,71	11 111,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 618 521,02	12 618 521,02	2 128 546,16	0,00	0,00	2 128 546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10 310 542,00	161 680,89	17 751,97	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 380,85	21 380,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,39	3 583,49	17 751,97	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	12 597 140,17	12 597 140,17	2 128 546,16	0,00	0,00	2 128 546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10 310 496,61	158 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Kalita

(56)45-14-445

2020-02-17

Adam Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

2020-02-17

rok m-c dzień

Adam Olejnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7B43FFD6F79BBCB0



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N****Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica między należnościami wymagalnymi w Rb-27S a Rb-N wynosi 17.491,25 zł. Wynika to z następujących sytuacji. W Rb-N kwota należności wymagalnych została powiększona o niezapłacony podatek VAT od faktury sprzedaży w wysokości 36,46 zł. W Rb-27S zostały ujęte należności, których nie wykazuje się w Rb-N, tj. kosztów upomnień – 206,00 zł, odsetek – 12.038,81 zł, zwrotów kosztów sądowych – 280,00 zł, odsetek potrąconych na rzecz jst z paragrafu 2360 – 3.892,90 zł oraz należności z tyt. udziałów w podatku PIT 75618/0010 – 1.110,00 zł.

Grażyna Kalita

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(56)45-14-445

telefon

2020-02-17

rok m-c dzień

Adam Olejnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7B43FFD6F79BBCB0

