

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Grudziądzkiego  ul. Malomłytska 1  86-300 Grudziądz		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  1044F49C3129ED9B		
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118610</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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						

## 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)	7 649 919,76	7 649 919,76	9 527,44	0,00	0,00	9 527,44	0,00	0,00	7 640 392,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 527,44	9 527,44	9 527,44	0,00	0,00	9 527,44	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	2 640 392,32	2 640 392,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 392,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	146 790,97	146 790,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 058,73	120 732,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 516,04	109 516,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 516,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	37 274,93	37 274,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 058,73	11 216,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 089 926,80	12 089 926,80	2 030 879,90	0,00	0,00	2 030 879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 907 117,60	134 191,33	17 737,97	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 565,14	4 565,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,14	4 411,00	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	12 085 361,66	12 085 361,66	2 030 879,90	0,00	0,00	2 030 879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 906 963,46	129 780,33	17 737,97	0,00	0,00	0,00

Grażyna Kalita

(56)45-14-445

2020-04-29

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

2020-04-29

rok m-c dzień

Adam Olejnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1044F49C3129ED9B



**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 18.267,52 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 – 229,20 zł, odsetek – 13.960,31 zł oraz odsetek i kosztów upomnień potrąconych na rzecz jst z paragrafu 2360 – 4.114,47 zł.

Grażyna Kalita

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(56)45-14-445

telefon

2020-04-29

rok m-c dzień

Adam Olejnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1044F49C3129ED9B

