

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Grudziądzkiego ul. Malomłyńska 1 86-300 Grudziądz		jednostki samorządu terytorialnego							85DF80F354BADC7F	
Numer identyfikacyjny REGON 871118610		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec II 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)	11 257 277,93	11 257 277,93	9 928,10	0,00	0,00	9 928,10	0,00	0,00	11 247 349,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 928,10	9 928,10	9 928,10	0,00	0,00	9 928,10	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	6 247 349,83	6 247 349,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 247 349,83	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)	147 542,37	147 542,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 886,51	128 655,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 729,54	110 729,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 729,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	36 812,83	36 812,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 886,51	17 926,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 316 189,37	12 316 189,37	2 057 204,90	0,00	0,00	2 057 204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 094 984,71	146 261,79	17 737,97	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 705,96	4 705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773,65	1 932,31	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	12 311 483,41	12 311 483,41	2 057 204,90	0,00	0,00	2 057 204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 092 211,06	144 329,48	17 737,97	0,00	0,00	0,00

Grażyna Kalita

(56)45-14-445

2020-07-20

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

2020-07-20

rok m-c dzień

Adam Olejnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

85DF80F354BADCF7



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 23.914,25 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 – 252,40 zł, odsetek – 15.098,75 zł oraz odsetek potrąconych na rzecz jst z paragrafu 2360 – 8.599,56 zł.

Grażyna Kalita

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(56)45-14-445

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Adam Olejnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

85DF80F354BADCF7

