


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Grudziądzkiego ul. Malomłyńska 1 86-300 Grudziądz Numer identyfikacyjny REGON 871118610	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy E6AE5CA69CCEF0F8  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) grudziądzki Nazwa gminy / związku	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>06</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	04	06	00	0					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
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)	8 296 114,35	8 296 114,35	3 998,90	0,00	0,00	3 998,90	0,00	0,00	8 292 115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 998,90	3 998,90	3 998,90	0,00	0,00	3 998,90	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	8 292 115,45	8 292 115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 292 115,45	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)	149 333,83	149 333,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 919,61	125 414,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 348,54	109 348,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 348,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	39 985,29	39 985,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 919,61	16 065,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 380 087,32	12 380 087,32	2 069 459,90	0,00	0,00	2 069 459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 127 277,65	170 047,77	13 302,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 292,13	23 292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356,93	20 935,20	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	12 356 795,19	12 356 795,19	2 069 459,90	0,00	0,00	2 069 459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 124 920,72	149 112,57	13 302,00	0,00	0,00	0,00

z powołania skarbnika
Monika Kwiring

(56)45-14-445

2020-10-19

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

z upoważnienia skarbnika
Monika Kwiring

Główny Księgowy */ Skarbnik

(56)45-14-445

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

Adam Olejnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E6AE5CA69CCEF0F8



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 25.537,38 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 – 240,80 zł, odsetek – 16.377,22 zł oraz odsetek potrąconych na rzecz jst z paragrafu 2360 – 8.955,82 zł.

z upoważnienia skarbnika
Monika Kwiring

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(56)45-14-445

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

Adam Olejnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E6AE5CA69CCEF0F8

