


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Grudziądzkiego ul. Małomyńska 1 86-300 Grudziądz		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy FDACBE05E45B166E				
Numer identyfikacyjny REGON 871118610		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾				Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ grudziądzki		04	06	00	0							
Nazwa gminy / związku												

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)	podmoty 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)	13 273 267,16	13 273 267,16	8 129,25	0,00	0,00	8 129,25	0,00	0,00	13 265 137,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 129,25	8 129,25	8 129,25	0,00	0,00	8 129,25	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	5 980 516,99	5 980 516,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980 516,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 284 620,92	7 284 620,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 284 620,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	165 939,26	165 939,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 154,26	139 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 948,89	122 948,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 948,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	42 990,37	42 990,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 154,26	16 836,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 920 708,20	12 920 708,20	2 488 165,47	324 175,85	279,45	2 163 710,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10 273 620,80	145 619,93	13 302,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	440,45	440,45	279,45	0,00	279,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	324 175,85	324 175,85	324 175,85	324 175,85	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	12 596 091,90	12 596 091,90	2 163 710,17	0,00	0,00	2 163 710,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10 273 459,80	145 619,93	13 302,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Kalita

główny Księgowy */ Skarbnik

(56)45-14-445

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Adam Olejnik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

FDACBE05E45B166E

Strona 1 z 3

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

2021-04-21

rok m-c dzień

Adam Olejnik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

FDACBE05E45B166E



Grażyna Kalita

główny Księgowy */ Skarbnik

(56)45-14-445

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Adam Olejnik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

FDACBE05E45B166E

