


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Gruta Gruta 244 86-330 MELNO	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 27D82DA1385A8B6A										
Numer identyfikacyjny REGON 000534291	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)														
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie											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 GRUTA											04	06	02	2				

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

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)	70 613,31	70 613,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 613,31	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	70 613,31	70 613,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 613,31	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)	1 717 015,84	1 717 015,84	265 351,76	0,00	0,00	265 351,76	0,00	0,00	0,00	0,00	127 403,60	1 324 260,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	263 596,71	263 596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	263 536,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 453 419,13	1 453 419,13	265 351,76	0,00	0,00	265 351,76	0,00	0,00	0,00	0,00	127 343,60	1 060 723,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 101 625,30	1 101 625,30	463,30	463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 069,26	138 092,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 349,30	111 349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226,96	110 122,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 745,10	1 745,10	463,30	463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	988 530,90	988 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 842,30	26 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Saucha

(056) 46 83 930

2016-05-05

Halina Kowalkowska

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

Halina Saucha

Główny Księgowy */ Skarbnik

(056) 46 83 930

telefon

2016-05-05

rok m-c dzień

Halina Kowalkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

27D82DA1385A8B6A Korekta nr 3



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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Nie wykazano depozytów na żądanie gdyż środki na koncie wynosiły 286 359,37 zł w tym subwencja oświatowa za styczeń 2016 - 397934,00 zł, zwrot dotacji na zadania zlecone w styczniu 2016 za 2015 rok 182 370,25 zł, dochody otrzymane w styczniu 2016 za 2015 rok 58 985,16 zł.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Korekta pozycji po sprawozdaniu rocznym CIT Zakładu Gospodarki Komunalnej
N4.2	pozostałe	Skorygowano po uzyskaniu ostatecznych danych, o dochodach i udziałach w CIT, na stronie Ministerstwa Finansów
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Skorygowano pozycję z powodu ujawnionych faktur korygujących dotyczących nadpłaty faktur. Korekta pozycji po sprawozdaniu rocznym CIT Zakładu Gospodarki Komunalnej
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Skorygowano pozycję o należności długoterminowe - zajęcie pasa drogowego

Halina Saucha

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 46 83 930

telefon

2016-05-05

rok m-c dzień

Halina Kowalkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

27D82DA1385A8B6A Korekta nr 3

