

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy Gruta
Gruta 244
86-330 MELNO

Numer identyfikacyjny REGON
000534291

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) grudziądzki
Nazwa gminy / związku GRUTA

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 I kwartału 2017 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
2715BFB4F15BA11E

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
04	06	02	2				

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)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 679 637,51	3 679 637,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 637,51	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	3 679 637,51	3 679 637,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 637,51	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)	1 978 474,16	1 978 474,16	194 560,76	0,00	1,00	194 559,76	0,00	0,00	0,00	0,00	146 212,73	1 634 772,67	2 928,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 699,24	75 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 902 774,92	1 902 774,92	194 560,76	0,00	1,00	194 559,76	0,00	0,00	0,00	0,00	146 212,73	1 559 073,43	2 928,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 422 869,56	3 422 869,56	4 814,11	1 270,09	0,00	3 544,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 772,74	2 129 282,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 779,82	4 779,82	3 544,02	0,00	0,00	3 544,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 270,09	1 270,09	1 270,09	1 270,09	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	3 416 819,65	3 416 819,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 772,74	2 128 046,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Saucha

(056) 46 83 930

2017-04-27

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

2017-04-27

rok m-c dzień

Halina Kowalkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2715BFB4F15BA11E Korekta nr 1



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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Należności wynikające ze sprawozdania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grucie
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Należności wynikające ze sprawozdania Zakładu Gospodarki komunalnej w Grucie - 3544,02 zł
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Należności wynikające ze sprawozdania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grucie
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	14212,02 zł nadpłaty wynikające z korekty faktur 5,90 należności od pracowników;

Halina Saucha

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 46 83 930

telefon

2017-04-27

rok m-c dzień

Halina Kowalkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2715BFB4F15BA11E Korekta nr 1

