


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Gruta Gruta 244 86-330 MELNO	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 92C5C523E57156AF		
Numer identyfikacyjny REGON 000534291	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)						
wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku										
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)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) grudziądzki	04		06	02	2					
Nazwa gminy / związku GRUTA										

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	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	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	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	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	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 089 231,40	3 089 231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 231,40	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	301 031,40	301 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 788 200,00	2 788 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 918 145,41	1 913 873,41	1,16	0,00	1,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	172 234,65	1 734 187,60	7 450,00	4 272,00	4 272,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 488,02	76 488,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 488,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 841 657,39	1 837 385,39	1,16	0,00	1,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	172 234,65	1 657 699,58	7 450,00	4 272,00	4 272,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 328 848,77	1 317 896,77	197 432,66	517,91	11 103,00	185 811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	394 827,76	721 286,35	4 350,00	10 952,00	10 952,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 069,28	6 069,28	4 252,15	0,00	0,00	4 252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	586,93	1 230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	517,91	517,91	517,91	517,91	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	1 322 261,58	1 311 309,58	192 662,60	0,00	11 103,00	181 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	394 240,83	720 056,15	4 350,00	10 952,00	10 952,00	0,00	0,00

Halina Saucha

(056) 46 83 930

2017-10-24

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

2017-10-24

rok m-c dzień

Halina Kowalkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

92C5C523E57156AF Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	Uzupełniono o należności wymagalne dotyczące funduszu alimentacyjnego

Halina Saucha

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 46 83 930

telefon

2017-10-24

rok m-c dzień

Halina Kowalkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

92C5C523E57156AF Korekta nr 1

