

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						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 3BF1BB41EAFCE32	
Numer identyfikacyjny REGON 000534291		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku						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				

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)	10 518,40	10 518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	518,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	518,40	518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,40	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 915 851,38	2 915 851,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 851,38	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	2 899 724,02	2 899 724,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 724,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 127,36	16 127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 112 731,94	2 102 053,34	1 844,00	32,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	151 435,71	0,00	175 523,19	1 770 683,64	2 566,80	10 678,60	10 678,60	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	229 576,01	229 576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,62	229 104,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 883 155,93	1 872 477,33	1 844,00	32,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	151 435,71	0,00	175 051,57	1 541 579,25	2 566,80	10 678,60	10 678,60	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 464 883,68	4 464 883,68	101 942,70	15 609,00	14 711,00	71 622,70	0,00	0,00	1 452,00	0,00	2 064 804,14	2 281 555,64	15 129,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 612,96	100 612,96	2 826,70	0,00	0,00	2 826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21 098,48	76 687,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 534 840,67	2 534 840,67	99 116,00	15 609,00	14 711,00	68 796,00	0,00	0,00	1 452,00	0,00	957 923,67	1 461 219,80	15 129,20	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 829 430,05	1 829 430,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 781,99	743 648,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Saucha

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 46 83 930

telefon

2020-04-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Groszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2020-04-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Groszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3BF1BB41EAFCE32



Halina Saucha

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 46 83 930

telefon

2020-04-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Groszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3BF1BB41EAFCBE32

