

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	Adresat:
Gmina Gruta	jednostki samorządu terytorialnego	Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Gruta 244	a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)	29C81D60A978C9EF
86-330 MELNO	wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku	
Numer identyfikacyjny REGON 871118632		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 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
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	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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 223 544,54	6 223 544,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223 544,54	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	6 223 544,54	6 223 544,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223 544,54	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)	2 123 218,52	2 109 678,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 700,39	0,00	124 320,35	1 830 348,78	5 308,80	13 540,20	13 540,20	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	246 468,32	246 468,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145,03	242 323,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 876 750,20	1 863 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 700,39	0,00	120 175,32	1 588 025,49	5 308,80	13 540,20	13 540,20	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 298 750,34	1 298 750,34	191,16	0,00	0,00	23,76	167,40	0,00	0,00	0,00	1 121 005,37	177 553,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 715,71	64 715,71	23,76	0,00	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081,26	61 610,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	287 140,91	287 140,91	167,40	0,00	0,00	0,00	167,40	0,00	0,00	0,00	215 086,51	71 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	946 893,72	946 893,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 837,60	44 056,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Saucha

(056) 46 83 930

2021-01-28

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Groszewski

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

2021-01-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Groszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29C81D60A978C9EF



Halina Saucha

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 46 83 930

telefon

2021-01-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Groszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

29C81D60A978C9EF

