

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												sprawozdanie łączne		
86-330 MEŁNO		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku							EE2610E852A4ABB3					
Numer identyfikacyjny REGON		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		
871118632		grudziądzki		04	06	02	2							
		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	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)	12 484 435,83	12 484 435,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 484 435,83	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	12 484 435,83	12 484 435,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 484 435,83	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)	2 129 515,19	2 110 744,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 356,59	0,00	51 499,52	1 904 470,88	5 418,00	18 770,20	18 770,20	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	253 421,71	253 421,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,96	252 518,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 876 093,48	1 857 323,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 356,59	0,00	50 596,56	1 651 952,13	5 418,00	18 770,20	18 770,20	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 366 125,17	2 364 385,17	130 686,98	102 797,00	4 892,00	22 997,98	0,00	0,00	504,00	0,00	1 316 832,05	911 336,14	5 026,00	1 740,00	1 740,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 499,95	99 499,95	144,98	0,00	0,00	144,98	0,00	0,00	0,00	0,00	34 894,23	64 460,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	974 516,03	972 776,03	130 542,00	102 797,00	4 892,00	22 853,00	0,00	0,00	504,00	0,00	278 042,40	558 661,63	5 026,00	1 740,00	1 740,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 292 109,19	1 292 109,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 895,42	288 213,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Saucha

główny Księgowy */ Skarbnik

(056) 46 83 930

telefon

2021-10-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Groszewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

EE2610E852A4ABB3

Strona 1 z 3

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

2021-10-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Groszewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

EE2610E852A4ABB3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Halina Saucha

główny Księgowy */ Skarbnik

(056) 46 83 930

telefon

2021-10-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Groszewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

EE2610E852A4ABB3

