

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			A4832C49E9F2401F		
86-330 MEŁNO		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Numer identyfikacyjny REGON		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾				część budż. ²⁾		
871118632		04	06	02	2									
Nazwa województwa ¹⁾														
Nazwa powiatu / związku ¹⁾														
Nazwa gminy / związku														

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	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	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)	9 318 441,47	9 318 441,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 318 441,47	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	9 318 441,47	9 318 441,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 318 441,47	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 062 429,63	2 041 897,03	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	151 104,67	0,00	131 684,95	1 750 289,41	8 601,00	20 532,60	20 532,60	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	224 458,72	224 458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,95	224 196,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 837 970,91	1 817 438,31	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	151 104,67	0,00	131 423,00	1 526 092,64	8 601,00	20 532,60	20 532,60	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 358 790,43	1 358 790,43	16 696,13	3 110,56	0,00	12 823,67	761,90	0,00	0,00	0,00	1 069 473,83	272 620,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 737,88	117 737,88	893,59	893,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 597,27	95 247,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	151 705,60	151 705,60	12 823,67	0,00	0,00	12 823,67	0,00	0,00	0,00	0,00	62 965,33	75 916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 089 346,95	1 089 346,95	2 978,87	2 216,97	0,00	0,00	761,90	0,00	0,00	0,00	984 911,23	101 456,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Saucha

(056) 46 83 930

2022-01-26

Waldemar Kurkowski

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A4832C49E9F2401F

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

2022-01-26

rok m-c dzień

Waldemar Kurkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

A4832C49E9F2401F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Halina Saucha

główny Księgowy */ Skarbnik

(056) 46 83 930

telefon

2022-01-26

rok m-c dzień

Waldemar Kurkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

A4832C49E9F2401F

