

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat:					
Gmina Gruta									jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy		
Gruta 244												C16188EF4FA39163		
86-330 MEŁNO		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku												
871118632		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	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)	13 333 661,15	13 333 661,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 333 661,15	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	13 333 661,15	13 333 661,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 333 661,15	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)	2 215 045,59	2 189 096,39	15 371,00	14 776,00	2,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 058,51	1 952 693,88	2 973,00	25 949,20	25 949,20	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	306 165,79	306 165,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609,07	304 556,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 908 879,80	1 882 930,60	15 371,00	14 776,00	2,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 449,44	1 648 137,16	2 973,00	25 949,20	25 949,20	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 604 378,32	2 602 586,32	111 023,00	79 385,00	5 106,00	26 532,00	0,00	0,00	540,00	0,00	1 387 153,00	1 098 973,32	4 877,00	1 812,00	1 812,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	215 207,75	215 207,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 573,03	180 634,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 074 925,29	1 073 113,29	111 023,00	79 385,00	5 106,00	26 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 552,00	583 661,29	4 877,00	1 812,00	1 812,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 314 245,28	1 314 245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	979 027,97	334 677,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Saucha

Skarbnik

(056) 46 83 930

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Groszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

C16188EF4FA39163

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

Skarbnik

(056) 46 83 930

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Groszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

C16188EF4FA39163



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Halina Saucha

Skarbnik

(056) 46 83 930

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Groszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

C16188EF4FA39163

