

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat:								
Gmina Gruta									jednostki samorządu terytorialnego			sprawozdanie łączne			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy		
Gruta 244															wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku		
86-330 MEŁNO								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Numer identyfikacyjny REGON		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>				Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>					
<b>871118632</b>		04	06	02	2												
Nazwa województwa <sup>1)</sup>																	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>																	
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
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)	9 507 050,62	9 507 050,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 507 050,62	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	9 507 050,62	9 507 050,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 507 050,62	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)	2 114 691,44	2 114 691,44	3 226,00	15,00	3 194,00	16,00	1,00	0,00	4,00	0,00	249 651,58	1 857 087,86	4 742,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	303 687,41	303 687,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 345,67	296 341,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 811 004,03	1 811 004,03	3 226,00	15,00	3 194,00	16,00	1,00	0,00	4,00	0,00	242 305,91	1 560 726,12	4 742,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 121 259,20	6 121 259,20	183 525,86	57 224,05	34 425,00	91 426,61	450,00	0,00	1 809,00	0,00	2 683 917,78	3 231 116,76	20 890,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	162 849,68	162 849,68	1 993,81	18,20	0,00	1 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	87 343,88	73 511,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 542 000,34	3 542 000,34	181 514,00	57 188,00	34 425,00	89 451,00	450,00	0,00	0,00	0,00	1 471 230,00	1 868 366,34	20 890,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 416 409,18	2 416 409,18	17,85	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809,00	0,00	1 125 343,90	1 289 238,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Saucha

Skarbnik

(056) 46 83 930

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Waldemar Kurkowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5C77A322BEDD9D03

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

2023-04-20

rok m-c dzień

Waldemar Kurkowski

Przewodniczący zarządu

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

5C77A322BEDD9D03



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Halina Saucha

Skarbnik

(056) 46 83 930

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Waldemar Kurkowski

Przewodniczący zarządu

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

5C77A322BEDD9D03

