


|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Gmina Gruta<br><br>Gruta 244<br><br>86-330 MEŁNO<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>871118632</b> | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br>sprawozdanie łączne<br><br>wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy<br><br><br>2028B752AB6E8E2A<br><br><br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie<br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> grudziądzki<br>Nazwa gminy / związku GRUTA                    | WOJ. <sup>2)</sup> 04    POWIAT <sup>2)</sup> 06    GMINA <sup>2)</sup> 02    TYP GM. <sup>2)</sup> 2<br>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup>          |  |

**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  | 10 000,00           | 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)                  | 4 745 162,84                       | 4 745 162,84                     | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 4 745 162,84 | 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                                | 4 745 162,84                       | 4 745 162,84                     | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 4 745 162,84 | 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)                     | 2 234 964,20                       | 2 203 601,33                     | 6 386,00   | 20,00      | 6 361,00 | 5,00      | 0,00     | 0,00           | 4,00         | 0,00                                   | 240 317,45                    | 1 953 311,88        | 3 582,00  | 31 362,87           | 31 362,87                       | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 307 270,29                         | 307 270,29                       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 457,61                        | 306 812,68          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 1 927 693,91                       | 1 896 331,04                     | 6 386,00   | 20,00      | 6 361,00 | 5,00      | 0,00     | 0,00           | 4,00         | 0,00                                   | 239 859,84                    | 1 646 499,20        | 3 582,00  | 31 362,87           | 31 362,87                       | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 2 814 468,65                       | 2 812 428,65                     | 164 480,00                                       | 108 986,00 | 2 039,00 | 53 455,00 | 0,00     | 0,00           | 603,00       | 0,00                                   | 1 472 341,66                  | 1 168 658,99        | 6 345,00  | 2 040,00            | 2 040,00                        | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 118 961,27                         | 118 961,27                       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 67 519,22                     | 51 442,05           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 129 460,02                       | 1 127 420,02                     | 140 839,00                                       | 108 986,00 | 2 039,00 | 29 814,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 403 536,00                    | 576 700,02          | 6 345,00  | 2 040,00            | 2 040,00                        | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 566 047,36                       | 1 566 047,36                     | 23 641,00  | 0,00       | 0,00     | 23 641,00 | 0,00     | 0,00           | 603,00       | 0,00                                   | 1 001 286,44                  | 540 516,92          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Halina Saucha

(056) 46 83 930

2023-10-20

Waldemar Kurkowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

**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

2023-10-20

rok m-c dzień

Waldemar Kurkowski

Przewodniczący zarządu

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

2028B752AB6E8E2A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Halina Saucha

Skarbnik

(056) 46 83 930

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Waldemar Kurkowski

Przewodniczący zarządu

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

2028B752AB6E8E2A

