

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Gruta

Gruta 244

86-330 MEŁNO

Numer identyfikacyjny REGON

871118632

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

DF69CFEDFD3CB8FD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

grudziądzki

Nazwa gminy / związku

GRUTA

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

06

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	9 914 499,26	9 914 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 914 499,26	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	9 914 499,26	9 914 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 914 499,26	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 136 921,14	2 106 524,27	1 619,74	72,74	7,00	1 540,00	0,00	0,00	3,00	0,00	287 678,10	1 813 361,43	3 862,00	30 396,87	30 396,87	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	332 013,79	332 013,79	24,87	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 802,91	322 186,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 804 907,35	1 774 510,48	1 594,87	47,87	7,00	1 540,00	0,00	0,00	3,00	0,00	277 875,19	1 491 175,42	3 862,00	30 396,87	30 396,87	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 560 771,61	6 560 771,61	162 600,81	33 094,00	25 527,00	103 979,81	0,00	0,00	3 223,93	0,00	2 561 972,11	3 811 225,76	21 749,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	203 109,68	203 109,68	1 298,81	0,00	0,00	1 298,81	0,00	0,00	0,00	0,00	107 343,32	94 467,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 875 923,66	3 875 923,66	153 300,00	25 092,00	25 527,00	102 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 547,00	2 360 327,66	21 749,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 481 738,27	2 481 738,27	8 002,00	8 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223,93	0,00	1 114 081,79	1 356 430,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Saucha

Skarbnik

(056) 46 83 930

telefon

2024-04-17

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

DF69CFEDFD3CB8FD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23



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

(056) 46 83 930

2024-04-17

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.

DF69CFEDFD3CB8FD





Halina Saucha

Skarbnik

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

(056) 46 83 930

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Waldemar Kurkowski

Przewodniczący zarządu

DF69CFEDFD3CB8FD

