

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rusiec

ul.Wieluńska 35

97-438 RUSIEC

Numer identyfikacyjny REGON

730934708

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

A0C87F0C6D4F483C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾bełchatowski

Nazwa gminy / związkuRUSIEC

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾01

GMINA²⁾06

TYP GM.²⁾2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 582 585,49	1 582 585,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 585,49	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	982 585,49	982 585,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 585,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	719 066,52	719 066,52	8 401,17	7 349,17	0,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 353,38	591 311,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 139,13	74 139,13	1 052,00	0,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443,48	69 643,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	644 927,39	644 927,39	7 349,17	7 349,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 909,90	521 668,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	83 669,79	83 669,79	42 523,57	696,03	0,00	41 827,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907,15	37 239,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 973,76	82 973,76	41 827,54	0,00	0,00	41 827,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907,15	37 239,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	272,03	272,03	272,03	272,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Bartkowiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

43 676-6293

telefon

2016-03-01

rok m-c dzień

Dariusz Woźniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A0C87F0C6D4F483C Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.11

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

|

Aleksandra Bartkowiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

43 676-6293

telefon

2016-03-01

rok m-c dzień

Dariusz Woźniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A0C87F0C6D4F483C Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N4 zostały ujęte należności Urzędu Gminy w kwocie 714.754,54 i Zakładu Gospodarki Komunalnej na kwotę 4.311,98

W pozycji N5 zostały ujęte należności Urzędu Gminy w kwocie 41.539,37 i Zakładu Gospodarki Komunalnej na kwotę 42.130,42

Aleksandra Bartkowiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

43 676-6293

telefon

2016-03-01

rok m-c dzień

Dariusz Woźniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A0C87F0C6D4F483C Korekta nr 1

