

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

FC9E4B561C0655FA



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)	podmioty 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)	46 664,00	46 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 664,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	46 664,00	46 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 664,00	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)	1 274 936,40	1 274 936,40	11 300,60	0,00	0,00	11 300,60	0,00	0,00	1 263 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 300,60	11 300,60	11 300,60	0,00	0,00	11 300,60	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	963 635,80	963 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	746 317,69	746 317,69	6 967,11	5 678,97	0,00	1 288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	62 679,33	674 903,01	1 768,24	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 579,38	101 579,38	1 288,14	0,00	0,00	1 288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753,35	94 769,65	1 768,24	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	644 738,31	644 738,31	5 678,97	5 678,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 925,98	580 133,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 202 054,12	3 202 054,12	90 451,15	2 427,00	0,00	88 024,12	0,03	0,00	377,00	5 021,70	2 800 640,96	305 563,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	444 351,66	444 351,66	82 717,47	0,00	0,00	82 717,47	0,00	0,00	377,00	0,00	55 693,88	305 563,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 427,00	2 427,00	2 427,00	2 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 755 275,46	2 755 275,46	5 306,68	0,00	0,00	5 306,65	0,03	0,00	0,00	5 021,70	2 744 947,08	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

2018-07-04

rok m-c dzień

Dariusz Woźniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FC9E4B561C0655FA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20

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

2018-07-04

rok m-c dzień

Dariusz Woźniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FC9E4B561C0655FA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do różnic pomiędzy sprawozdaniem Rb-N a sprawozdaniem Rb-27S za II kw.2018:

- w pozycji N2.1. pożyczki krótkoterminowe wykazano wartość krótkoterminowych należności z tytułu udzielonej pożyczki o pierwotnym terminie spłaty nie dłuższym niż rok w kwocie 46.664,00 zł.
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 7.257,69 zł – należności Zakładu Gospodarki Komunalnej,
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 341,80 zł – należności zgromadzone na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej (zgodnie z Rb-34S), kol.13,
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 2.303,16 zł – różnica wynikająca z wykazania kwot brutto w sprawozdaniu Rb-N, natomiast w sprawozdaniu Rb-27S kwot netto., kol.12-141,70 zł, kol.13 –2.145,47, kol.7-15,99.
- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 78.880,03 zł - należności Zakładu Gospodarki Komunalnej,
- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 306.46 zł – należności powstałe po stronie wydatkowej tj. z tytułu nadpłat, kol.12 (Via Toll),
- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 10.324,22 zł – różnica wynikająca z wykazania kwot brutto w sprawozdaniu Rb-N, natomiast w sprawozdaniu Rb-27S kwot netto., kol.12-6.293,88 zł, kol.13 – 4.030,34
- w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb-N różnica 0,03 zł – należności powstałe po stronie wydatkowej tj. z tytułu nadpłat składek ZUS, kol.8,
- w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb-N różnica 0.18 zł – należności powstałe po stronie wydatkowej tj. z tytułu nadpłat, kol.7,
- w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb-N różnica 5.306,47 zł – należności powstałe po stronie wydatkowej tj. należności od powiatowego urzędu pracy z tytułu refundacji za prace interwencyjne i publiczne, kol.7,
- w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb-N różnica 5.021.70 zł – należności powstałe po stronie wydatkowej z tytułu odszkodowania za powstałą szkodę, kol.11 (PZU),
- w pozycji N5. w sprawozdaniu Rb-N różnica o kwotę odsetek wynosi 8.105,90 zł.

Aleksandra Bartkowiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

43 676-6293

telefon

2018-07-04

rok m-c dzień

Dariusz Woźniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FC9E4B561C0655FA

