

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 III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

5BF1657FDE30706D



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)	983 050,59	983 050,59	11 427,09	0,00	0,00	11 427,09	0,00	0,00	971 623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 427,09	11 427,09	11 427,09	0,00	0,00	11 427,09	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	971 623,50	971 623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 623,50	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)	777 360,45	777 360,45	9 461,13	8 666,82	0,00	794,31	0,00	0,00	0,00	0,00	28 643,08	739 256,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 828,21	143 828,21	794,31	0,00	0,00	794,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468,98	136 564,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	633 532,24	633 532,24	8 666,82	8 666,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 174,10	602 691,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 288 315,80	1 288 315,80	276 699,16	2 893,00	0,00	273 806,13	0,03	0,00	98,00	0,00	859 843,18	151 675,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	456 634,42	456 634,42	272 635,00	0,00	0,00	272 635,00	0,00	0,00	98,00	0,00	32 225,96	151 675,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 893,00	2 893,00	2 893,00	2 893,00	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	828 788,38	828 788,38	1 171,16	0,00	0,00	1 171,13	0,03	0,00	0,00	0,00	827 617,22	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

2018-10-10

rok m-c dzień

Dariusz Woźniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5BF1657FDE30706D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.28

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

2018-10-10

rok m-c dzień

Dariusz Woźniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5BF1657FDE30706D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 5.791,16 zł – należności Zakładu Gospodarki Komunalnej,
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 3.592,80 zł – należności zgromadzone na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej (zgodnie z Rb-34S), kol.13,
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 3.096,64 zł – różnica wynikająca z wykazania kwot brutto w sprawozdaniu Rb-N, natomiast w sprawozdaniu Rb-27S kwot netto.
- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 271.550,06 zł - należności Zakładu Gospodarki Komunalnej,
- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 5.510,44 zł – różnica wynikająca z wykazania kwot brutto w sprawozdaniu Rb-N, natomiast w sprawozdaniu Rb-27S kwot netto.
- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 0.80 zł – należności powstałe po stronie wydatkowej tj. z tytułu nadpłat, kol.13,
- w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb-N różnica 288,14 zł – należności powstałe po stronie wydatkowej tj. z tytułu nadpłat, kol.12 (Via Toll),
- 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 1.171,13 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. w sprawozdaniu Rb-N różnica o kwotę odsetek wynosi 7.709,56 zł.

Podsumowując:

Pozostałe należności w kwocie 1.782.384,61 zł minus zaległości 764.879,85 zł, minus odsetki 7.709,56 zł, plus 273.010,16 zł, plus różnica vat 5.510,44 zł równa się 1.288.315,80 zł.

Należności wymagalne w kwocie 764.879,85 zł, plus 9.383,96 zł, plus różnica vat 3.096,64 zł równa się 777.360,45 zł.

Aleksandra Bartkowiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

43 676-6293

telefon

2018-10-10

rok m-c dzień

Dariusz Woźniak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

5BF1657FDE30706D

