

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 jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

0F207088F0B2085F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

bełchatowski

Nazwa gminy / związku

RUSIEC

WOJ. 2)

01

POWIAT 2)

06

GMINA 2)

2

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	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)	1 800 921,00	1 800 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 921,00	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	1 800 921,00	1 800 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 921,00	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)	692 099,45	692 099,45	10 737,97	10 549,77	0,00	188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 396,38	671 965,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 709,74	43 709,74	188,20	0,00	0,00	188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998,18	40 523,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	648 389,71	648 389,71	10 549,77	10 549,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398,20	631 441,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	82 188,09	82 188,09	34 904,00	16 476,00	0,00	18 403,89	24,11	0,00	0,00	0,00	40 775,79	6 508,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 960,40	26 960,40	18 403,89	0,00	0,00	18 403,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596,74	5 959,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	147,00	147,00	147,00	147,00	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	55 080,69	55 080,69	16 353,11	16 329,00	0,00	0,00	24,11	0,00	0,00	0,00	38 179,05	548,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Bartkowiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

43 676-6293

telefon

2019-01-30

rok m-c dzień

Damian Piotr Szczytowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0F207088F0B2085F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.22

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

2019-01-30

rok m-c dzień

Damian Piotr Szczytowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0F207088F0B2085F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 7.257,61 zł – należności Zakładu Gospodarki Komunalnej,
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 4.412,80 zł – należności zgromadzone na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej (zgodnie z Rb-34S), kol.13,
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 2.327,33 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 21.055,21 zł - należności Zakładu Gospodarki Komunalnej,
- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 545,13 zł – różnica wynikająca z wykazania kwot brutto w sprawozdaniu Rb-N, natomiast w sprawozdaniu Rb-27S kwot netto.
- w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb-N różnica 541.20 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 24,11 zł – należności powstałe po stronie wydatkowej tj. z tytułu nadpłat składek ZUS, kol.8,
- w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb-N różnica 16.329,00 zł – należności powstałe po stronie wydatkowej tj. należności z tyt.rozliczenia Vat z US, kol.5,
- w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb-N różnica 7,33 zł – należności powstałe po stronie wydatkowej tj. nadpłata wynagrodzenia pracownikowi, kol.13,
- w pozycji N5. w sprawozdaniu Rb-N różnica o kwotę odsetek wynosi 10.527,71 zł.

Podsumowując:

Pozostałe należności w kwocie 732.027,39 zł minus zaległości 678.101,71 zł, minus odsetki 10.527,71 zł, plus 38.244,99 zł, plus różnica vat 545,13 zł równa się 82.188,09 zł.

Należności wymagalne w kwocie 678.101,71 zł, plus 11.670,41 zł, plus różnica vat 2.327,33 zł równa się 692.099,45 zł.

Aleksandra Bartkowiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

43 676-6293

telefon

2019-01-30

rok m-c dzień

Damian Piotr Szczytowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

0F207088F0B2085F

