

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

11855237CC350696



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)	2 558 635,63	2 558 635,63	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	2 551 135,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	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	692 350,64	692 350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 858 784,99	1 858 784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	689 709,17	689 709,17	9 775,01	9 462,83	0,00	312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	37 510,92	641 099,24	1 324,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 692,68	104 692,68	312,18	0,00	0,00	312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 454,42	96 602,08	1 324,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	585 016,49	585 016,49	9 462,83	9 462,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 056,50	544 497,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 060 490,72	1 060 490,72	43 720,28	5 231,00	0,00	38 489,28	0,00	0,00	372,00	0,00	873 252,54	140 443,90	2 702,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 206,42	181 206,42	39 233,28	744,00	0,00	38 489,28	0,00	0,00	372,00	0,00	16 135,31	122 763,83	2 702,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 487,00	4 487,00	4 487,00	4 487,00	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	874 797,30	874 797,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 117,23	17 680,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Jadwiga Bartkowiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

43 676-6293

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Damian Piotr Szczytowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

11855237CC350696

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.28

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 Jadwiga Bartkowiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

43 676-6293

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Damian Piotr Szczytowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

11855237CC350696



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do różnic pomiędzy sprawozdaniem Rb-N a sprawozdaniem Rb-27S za III kw.2019:

- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 6.179,95 zł – należności Zakładu Gospodarki Komunalnej (kol. 12 kwota 1911,70, kol.13 kwota 4268,25),
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 5.363,60 zł – należności zgromadzone na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej (zgodnie z Rb-34S), kol.13,
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 1.825,93 zł – różnica wynikająca z wykazania kwot brutto należności w sprawozdaniu Rb-N, natomiast w sprawozdaniu Rb-27S kwot netto należności,
- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 36.519,96 zł - należności Zakładu Gospodarki Komunalnej (kol.7 kwota 34.761,28, kol.12 kwota 1.159,31, kol.13 kwota 599,37 zł),
- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 6.164,16 zł – różnica wynikająca z wykazania kwot brutto należności w sprawozdaniu Rb-N, natomiast w sprawozdaniu Rb-27S kwot netto należności,
- w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb-N różnica 283,00 zł – należności powstałe po stronie wydatkowej tj. z tytułu nadpłat, kol.12 (Via Toll),
- w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb-N różnica 11.104,43 zł – należności długoterminowe (k.226), kol.12,
- w pozycji N5. w sprawozdaniu Rb-N różnica o kwotę odsetek wynosi 8.418,04 zł.

Podsumowując:

Pozostałe należności w kwocie 1.691.176,90 zł minus zaległości 676.339,69 zł, minus odsetki 8.418,04 zł, plus 36.802,96 zł, plus 11.104,43 zł plus różnica vat 6.164,16 zł równa się 1.060.490,72 zł.

Należności wymagalne w kwocie 676.339,69 zł, plus 6.179,95 zł plus 5.363,60 zł, plus różnica vat 1.825,93 zł równa się 689.709,17 zł.

Aleksandra Jadwiga Bartkowiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

43 676-6293

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Damian Piotr Szczytowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

11855237CC350696

