

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

8106486E1D439BC8



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)	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)	1 875 538,84	1 875 538,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 538,84	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	1 875 538,84	1 875 538,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 538,84	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)	623 587,78	623 587,78	14 794,20	14 746,63	0,00	47,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270,87	109 259,57	491 263,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 896,51	89 896,51	47,57	0,00	0,00	47,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7 127,87	82 345,07	376,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	533 691,27	533 691,27	14 746,63	14 746,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,00	26 914,50	490 887,14	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	512 900,85	512 900,85	3 807,00	3 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	21 815,23	34 881,62	452 314,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 568,28	44 568,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	9 509,66	34 881,62	94,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 447,00	3 447,00	3 447,00	3 447,00	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	464 885,57	464 885,57	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 305,57	0,00	452 220,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Jadwiga Bartkowiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

43 676-6293

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Damian Piotr Szczytowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8106486E1D439BC8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.03

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

2020-02-19

rok m-c dzień

Damian Piotr Szczytowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8106486E1D439BC8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 2.266,16 zł - należności Zakładu Gospodarki Komunalnej, kol.12
- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 460,00 zł – należności powstałe po stronie wydatkowej tj. z tytułu nadpłat składek za usługę szkoleniową, kol.12,
- w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb-N różnica 360,00 zł – należności powstałe po stronie wydatkowej tj. z tytułu nadpłat, kol.5,
- 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 N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 1.337,67 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 11.436,58 zł – należności długoterminowe z tytułu zajęcia pasa drogowego, kol.12,
- w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb-N różnica 452.220,00 zł – należności długoterminowe z tytułu administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzew, kol.14,
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 7.862,19 zł – należności Zakładu Gospodarki Komunalnej,
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 5.168,80 zł – należności zgromadzone na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej (zgodnie z Rb-34S), kol.13,
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 1.751,15 zł – różnica wynikająca z wykazania kwot brutto w sprawozdaniu Rb-N, natomiast w sprawozdaniu Rb-27S kwot netto.

Podsumowując:

Pozostałe należności w kwocie 662.819,34 zł minus zaległości 609.788,67 zł, minus odsetki § 0910 8.493,23 zł, plus 3.369,16 zł plus różnica vat 1337,67 zł, plus należności długoterminowe 463.656,58 zł równa się 512.900,85 zł.

Należności wymagalne w kwocie 609.788,67 zł, minus odsetki § 0920 w kwocie 983,03 zł plus 13.030,99 zł, plus różnica vat 1.751,15 zł równa się 623.587,78 zł.

Aleksandra Jadwiga Bartkowiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

43 676-6293

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Damian Piotr Szczytowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

8106486E1D439BC8

