

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 I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

B3774F2B5A8A72EB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

bełchatowski

Nazwa gminy / związku

RUSIEC

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

10

01

06

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)	2 076 338,22	2 076 338,22	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	2 075 038,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	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	375 038,22	375 038,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 038,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	677 563,41	677 563,41	1 880,47	1 785,91	0,00	94,56	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,70	641 337,24	1 945,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 528,82	42 528,82	47,56	0,00	0,00	47,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617,10	40 864,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	635 034,59	635 034,59	1 832,91	1 785,91	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 783,60	600 473,08	1 945,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 095 411,79	4 095 411,79	100 284,75	55 599,00	0,00	44 685,75	0,00	0,00	749,00	0,00	527 529,83	2 995 041,21	471 807,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	134 630,79	134 630,79	36 917,75	0,00	0,00	36 917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	46 604,39	51 108,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 060 045,31	3 060 045,31	3 967,00	3 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 848,00	2 610 230,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	900 735,69	900 735,69	59 400,00	51 632,00	0,00	7 768,00	0,00	0,00	749,00	0,00	35 077,44	333 702,25	471 807,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Jadwiga Bartkowiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

43 676-6293

telefon

2020-04-20

rok m-c dzień

Damian Piotr Szczytowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B3774F2B5A8A72EB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.02

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

2020-04-20

rok m-c dzień

Damian Piotr Szczytowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B3774F2B5A8A72EB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do różnic pomiędzy sprawozdaniem Rb-N a sprawozdaniem Rb-27S za I kw.2020:

- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 36.917,75 zł - należności Zakładu Gospodarki Komunalnej, kol.7,
- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 460,35 zł - należności Zakładu Gospodarki Komunalnej, kol.12,
- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 2.723,73 zł - należności Zakładu Gospodarki Komunalnej, kol.13,
- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 245,51 zł – należności powstałe po stronie wydatkowej tj. z tytułu nadpłat (proforma), kol.12,
- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 11.277,62 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 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 408,00 zł – należności powstałe po stronie wydatkowej tj. N od PUP,
- w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb-N różnica 11.318,44 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 1.470,45 zł – należności Zakładu Gospodarki Komunalnej, kol.12,
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 2.462,29 zł – należności Zakładu Gospodarki Komunalnej, kol.13,
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 8.512,90 zł – należności zgromadzone na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej (zgodnie z Rb-34S), kol.13,
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 1.740,46 zł – różnica wynikająca z wykazania kwot brutto w sprawozdaniu Rb-N, natomiast w sprawozdaniu Rb-27S kwot netto.

Podsumowując:

Pozostałe należności w kwocie 4.251.619,60 zł minus zaległości 664.322,31 zł, minus odsetki § 0910 7.739,90 zł, plus 40.101,83 zł plus 936,51 zł, plus różnica vat 11.277,62 zł, plus należności długoterminowe 463.538,44 zł równa się 4.095.411,79 zł.

Należności wymagalne w kwocie 664.322,31 zł, minus odsetki § 0920 w kwocie 945,00 zł plus 12.445,64 zł, plus różnica vat 1.740,46 zł równa się 677.563,41 zł.

Aleksandra Jadwiga Bartkowiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

43 676-6293

telefon

2020-04-20

rok m-c dzień

Damian Piotr Szczytowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B3774F2B5A8A72EB

