

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

E3112D2BFC31F0A5



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 gospodarsw 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)	3 401 973,83	3 401 973,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 973,83	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	3 401 973,83	3 401 973,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 973,83	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)	728 000,01	728 000,01	11 944,31	11 901,11	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,57	714 150,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 337,81	64 337,81	43,20	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,57	62 389,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	663 662,20	663 662,20	11 901,11	11 901,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 761,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	654 586,48	654 586,48	67 840,70	483,00	0,00	67 357,70	0,00	0,00	88,00	0,00	53 698,79	80 666,19	452 292,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 989,34	85 989,34	12 503,00	372,00	0,00	12 131,00	0,00	0,00	88,00	0,00	3 977,35	69 348,19	72,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	111,00	111,00	111,00	111,00	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	568 486,14	568 486,14	55 228,70	0,00	0,00	55 228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	49 721,44	11 318,00	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

2021-02-23

rok m-c dzień

Damian Piotr Szczytowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E3112D2BFC31F0A5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.04

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

2021-02-23

rok m-c dzień

Damian Piotr Szczytowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E3112D2BFC31F0A5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 12.131,00 zł - należności Zakładu Gospodarki Komunalnej, kol.7,
- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 846,82 zł - należności Zakładu Gospodarki Komunalnej, kol.12,
- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 1.282,16 zł - należności Zakładu Gospodarki Komunalnej, kol.13,
- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 27,35 zł – należności powstałe po stronie wydatkowej tj. z tytułu nadpłaty, kol.12 (PGE, Orange),
- w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb-N różnica 38.263,20 zł – należności powstałe po stronie wydatkowej tj. z tytułu nadpłaty, kol.13 (Wejman i Wieczorek),
- w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb-N różnica 283,00 zł – należności powstałe po stronie wydatkowej tj. z tytułu nadpłaty, kol.12 (Via Toll),
- w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb-N różnica 256,50 zł – należności powstałe po stronie wydatkowej tj. N od PUP z tytułu refundacji wypłaconego wynagrodzenia za prace publiczne, kol.7
- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 813,88 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 49.438,44 zł – należności długoterminowe z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, kol.12,
- w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb-N różnica 11.156,00 zł – należności długoterminowe z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, kol.13,
- 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 N5.3 w sprawozdaniu Rb-N różnica 54.970,20 zł – należności z tytułu dotacji udzielonej przez JST dla GOK, kol.7,
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 165,56 zł – należności Zakładu Gospodarki Komunalnej, kol.12,
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 1.587,56 zł – należności Zakładu Gospodarki Komunalnej, kol.13,
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 2.900,90 zł – należności zgromadzone na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej (zgodnie z Rb-34S), kol.13,
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 1.420,99 zł – różnica wynikająca z wykazania kwot brutto w sprawozdaniu Rb-N, natomiast w sprawozdaniu Rb-27S kwot netto.

Podsumowując:

Pozostałe należności w kwocie 764.958,79 zł minus zaległości 723.191,36 zł, minus odsetki § 0910 8.869,50 zł, plus 14.259,98 zł (N z Rb-30S) plus 55.537,05 zł (N po stronie wydatkowej), plus 38.263,20 (N po stronie wydatkowej od nadpłaconych faktur), plus różnica vat 813,88 zł, plus należności długoterminowe 512.814,44 zł równa się 654.586,48 zł.

Należności wymagalne w kwocie 723.191,36 zł, minus odsetki § 0920 w kwocie 1.266,36 zł plus 4.654,02 zł (N z Rb-30S i Rb-34S), plus różnica vat 1.420,99 zł równa się 728.000,01 zł.

W depozytach na żądanie wykazano kwotę środków na wydzielonym rachunku dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 1.355.000,00 zł. Środki te zostały ujęte w Rb-27S jako dochody otrzymane a nie wykonane i ujęte w budżecie roku 2020 jako rozliczenie międzyokresowe na koncie 909.

Aleksandra Jadwiga Bartkowiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

43 676-6293

telefon

2021-02-23

rok m-c dzień

Damian Piotr Szczytowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E3112D2BFC31F0A5

