

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

B1DC2A6FD475BC42



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 naleşności 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 naleşzące 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)	4 116 759,47	4 116 759,47	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	4 116 259,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	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	4 116 259,47	4 116 259,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 259,47	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	784 769,16	784 769,16	1 362,66	1 362,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 107,27	773 256,03	43,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 539,29	104 539,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,27	104 173,82	43,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	680 229,87	680 229,87	1 362,66	1 362,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 785,00	669 082,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 624 166,02	4 624 166,02	60 839,10	2 953,00	0,00	57 886,10	0,00	0,00	0,00	0,00	501 517,77	3 609 589,15	452 220,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 005 600,80	1 005 600,80	52 325,50	0,00	0,00	52 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	53 032,66	900 242,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 953,00	2 953,00	2 953,00	2 953,00	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	3 615 612,22	3 615 612,22	5 560,60	0,00	0,00	5 560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	448 485,11	2 709 346,51	452 220,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Jadwiga Bartkowiak

główny Księgowy */ Skarbnik

43 676-6293

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Damian Piotr Szczytowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

B1DC2A6FD475BC42

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.27

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

2021-04-21

rok m-c dzień

Damian Piotr Szczytowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B1DC2A6FD475BC42



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do różnic pomiędzy sprawozdaniem Rb-N a sprawozdaniem Rb-27S za I kw.2021:

- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 52.325,50 zł - należności Zakładu Gospodarki Komunalnej, kol.7,
- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 496,95 zł - należności Zakładu Gospodarki Komunalnej, kol.12,
- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 2.194,79 zł - należności Zakładu Gospodarki Komunalnej, kol.13,
- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 26,60 zł – należności powstałe po stronie wydatkowej tj. z tytułu nadpłaty, kol.12 (PGE),
- 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 2.316,60 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 13.452,55 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 77.461,85 zł – należności długoterminowe z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, kol.12,
- w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb-N różnica 10.598,20 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 N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 196,75 zł – należności Zakładu Gospodarki Komunalnej, kol.12,
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 1.225,32 zł – należności Zakładu Gospodarki Komunalnej, kol.13,
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 4.744,95 zł – należności zgromadzone na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej (zgodnie z Rb-34S), kol.13,
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 2.106,83 zł – różnica wynikająca z wykazania kwot brutto w sprawozdaniu Rb-N, natomiast w sprawozdaniu Rb-27S kwot netto.

Podsumowując:

Pozostałe należności w kwocie 4.800.563,76 zł minus zaległości 777.861,38 zł, minus odsetki § 0910 9.912,40 zł, plus 55.017,24 zł (N z Rb-30S) plus 2.626,20 zł (N po stronie wydatkowej), plus różnica vat 13.452,55 zł, plus należności długoterminowe 540.280,05 zł równa się 4.624.166,02 zł.

Należności wymagalne w kwocie 777.861,38 zł, minus odsetki § 0920 w kwocie 1.366,07 zł plus 6.167,02 zł (N z Rb-30S i Rb-34S), plus różnica vat 2.106,83 zł równa się 784.769,16 zł.

Aleksandra Jadwiga Bartkowiak

główny Księgowy */ Skarbnik

43 676-6293

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Damian Piotr Szczytowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B1DC2A6FD475BC42

