

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 II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

9FC9848F19DA12A1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

bełchatowski

Nazwa gminy / związku

RUSIEC

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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 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)	3 538 308,75	3 538 308,75	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	3 537 808,75	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	3 537 808,75	3 537 808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 808,75	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)	759 584,36	759 584,36	4 588,75	4 588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212,92	748 728,68	54,01	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 204,66	90 204,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,42	89 953,23	54,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	669 379,70	669 379,70	4 588,75	4 588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015,50	658 775,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 388 365,29	3 388 365,29	37 527,35	2 343,00	0,00	35 184,35	0,00	0,00	0,00	0,00	371 067,03	2 527 550,91	452 220,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	740 695,63	740 695,63	30 616,55	0,00	0,00	30 616,55	0,00	0,00	0,00	0,00	36 424,78	673 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 343,00	2 343,00	2 343,00	2 343,00	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	2 645 326,66	2 645 326,66	4 567,80	0,00	0,00	4 567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	334 642,25	1 853 896,61	452 220,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Jadwiga Bartkowiak

główny Księgowy */ Skarbnik

43 676-6293

telefon

2021-07-27

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

9FC9848F19DA12A1 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.09

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

2021-07-27

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.

9FC9848F19DA12A1 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 30.616,55 zł - należności Zakładu Gospodarki Komunalnej, kol.7,
- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 1.794,07 zł - należności Zakładu Gospodarki Komunalnej, kol.12,
- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 1.986,01 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 2.323,80 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 8.764,37 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 98.323,65 zł – należności długoterminowe z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, kol.12,
- w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb-N różnica 10.040,40 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 82,85 zł – należności Zakładu Gospodarki Komunalnej, kol.12,
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 1.141,56 zł – należności Zakładu Gospodarki Komunalnej, kol.13,
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 4.128,50 zł – należności zgromadzone na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej (zgodnie z Rb-34S), kol.13,
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 1.798,19 zł – różnica wynikająca z wykazania kwot brutto w sprawozdaniu Rb-N, natomiast w sprawozdaniu Rb-27S kwot netto.

Podsumowując:

Pozostałe należności w kwocie 3.546.548,99 zł minus zaległości 754.055,85 zł, minus odsetki § 0910 10.506,30 zł, plus 34.396,63 zł (N z Rb-30S) plus 2.633,40 zł (N po stronie wydatkowej), plus różnica vat 8.764,37 zł, plus należności długoterminowe 560.584,05 zł równa się 3.388.365,29 zł.

Należności wymagalne w kwocie 754.055,85 zł, minus odsetki § 0920 w kwocie 1.622,59 zł plus 5.352,91 zł (N z Rb-30S i Rb-34S), plus różnica vat 1.798,19 zł równa się 759.584,36 zł.

Aleksandra Jadwiga Bartkowiak

główny Księgowy */ Skarbnik

43 676-6293

telefon

2021-07-27

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.

9FC9848F19DA12A1 Korekta nr 2

