

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

8FBA49F908847E22



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)	14 310 807,13	14 310 807,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 310 807,13	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	14 310 807,13	14 310 807,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 310 807,13	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)	692 822,68	692 822,68	15 127,83	15 127,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 291,15	667 403,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 856,88	86 856,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956,97	81 899,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	605 965,80	605 965,80	15 127,83	15 127,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334,18	585 503,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	727 227,00	727 227,00	15 981,91	13 729,20	0,00	2 252,71	0,00	0,00	0,00	0,00	139 556,66	119 468,43	452 220,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 642,84	109 642,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,81	108 618,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 729,20	13 729,20	13 729,20	13 729,20	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	603 854,96	603 854,96	2 252,71	0,00	0,00	2 252,71	0,00	0,00	0,00	0,00	138 531,85	10 850,40	452 220,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Jadwiga Bartkowiak

główny Księgowy */ Skarbnik

43 676-6293

telefon

2022-02-18

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

8FBA49F908847E22

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.28

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

2022-02-18

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.

8FBA49F908847E22



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 1.024,81 zł - należności Zakładu Gospodarki Komunalnej (Rb-30S),kol.12,
- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 1.356,04 zł - należności Zakładu Gospodarki Komunalnej (Rb-30S),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 N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 560,13 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 2.252,71 zł – należności dla JST z tytułu naliczonego podatku Vat od jednostki ZGK za m-c XII/2021 do odprowadzenia do US w styczniu 2022 r., kol.7,
- w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb-N różnica 138.222,25 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 502,28 zł – należności Zakładu Gospodarki Komunalnej, kol.13,
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 3.229,90 zł – należności zgromadzone na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej (zgodnie z Rb-34S), kol.13,
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 1.886,53 zł – różnica wynikająca z wykazania kwot brutto w sprawozdaniu Rb-N, natomiast w sprawozdaniu Rb-27S kwot netto.
- w pozycji N4.2 w sprawozdaniu Rb-N różnica 2.625,96 zł – należności powstałe po stronie wydatkowej tj. N od Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP z tytułu refundacji wypłaconego wynagrodzenia pracownika młodocianego, kol.5.

Podsumowując:

Pozostałe należności w kwocie 818.068,87 zł minus zaległości 685.879,31 zł, minus odsetki § 0910 10.948,50 zł, plus 2.380,85 zł (N z Rb-30S) plus 309,60 zł (N po stronie wydatkowej) plus różnica vat 560,13 zł plus 2.252,71 zł (N po stronie dochodowej), plus należności długoterminowe 600.482,65 zł równa się 727.227,00 zł.

Należności wymagalne w kwocie 685.879,31 zł, minus odsetki § 0920 w kwocie 1.301,30 zł plus 502,28 zł (N z Rb-30S) plus 3.229,90 zł (N z Rb-34S), plus różnica vat 1.886,53 plus 2.625,96 (N po stronie wydatkowej) zł równa się 692.822,68 zł.

Aleksandra Jadwiga Bartkowiak

główny Księgowy */ Skarbnik

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

43 676-6293

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Damian Piotr Szczytowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8FBA49F908847E22

