

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

E9BF6775ECB61000



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)	15 314 360,40	15 314 360,40	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	15 314 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	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	15 314 346,40	15 314 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 314 346,40	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)	793 997,39	793 997,39	3 326,48	3 326,43	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	48 480,68	742 190,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 599,96	122 599,96	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	840,59	121 759,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	671 397,43	671 397,43	3 326,43	3 326,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 640,09	620 430,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 382 008,23	5 382 008,23	54 530,20	2 612,00	0,00	51 918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	851 807,37	4 023 450,66	452 220,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 366 175,82	1 366 175,82	47 977,20	0,00	0,00	47 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	55 008,86	1 263 189,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 612,00	2 612,00	2 612,00	2 612,00	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	4 013 220,41	4 013 220,41	3 941,00	0,00	0,00	3 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 798,51	2 760 260,90	452 220,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Jadwiga Bartkowiak

Skarbnik

43 676-6293

telefon

2022-04-08

rok m-c dzień

Damian Piotr Szczytowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E9BF6775ECB61000

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.28

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

Skarbnik

43 676-6293

telefon

2022-04-08

rok m-c dzień

Damian Piotr Szczytowski

Przewodniczący zarządu

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

E9BF6775ECB61000



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do różnic pomiędzy sprawozdaniem Rb-N a sprawozdaniem Rb-27S za I kw.2022:

- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 47.977,20 zł - należności Zakładu Gospodarki Komunalnej (Rb-30S),kol.7,
- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 1.015,36 zł - należności Zakładu Gospodarki Komunalnej (Rb-30S),kol.12,
- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 1.577,11 zł - należności Zakładu Gospodarki Komunalnej (Rb-30S),kol.13,
- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 13.402,00 zł – różnica wynikająca z wykazania kwot brutto (czynsze) w sprawozdaniu Rb-N, natomiast w sprawozdaniu Rb-27S kwot netto,
- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 900,12 zł – różnica wynikająca z wykazania kwot brutto (woda i ścieki) w sprawozdaniu Rb-N, natomiast w sprawozdaniu Rb-27S kwot netto,
- w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb-N różnica 432,00 zł – należności powstałe po stronie wydatkowej tj. należności od PUP z tytułu refundacji za prace publiczne, kol.7,
- w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb-N różnica 131.918,56 zł – należności długoterminowe z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, kol.12,
- w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb-N różnica 16.006,80 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 300,20 zł – należności Zakładu Gospodarki Komunalnej, kol.12,
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 763,07 zł – należności Zakładu Gospodarki Komunalnej, kol.13,
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 5.875,80 zł – należności zgromadzone na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej (zgodnie z Rb-34S), kol.13,
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 56,93 zł – różnica wynikająca z wykazania kwot brutto (czynsze) w sprawozdaniu Rb-N, natomiast w sprawozdaniu Rb-27S kwot netto.
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 1.303,12 zł – różnica wynikająca z wykazania kwot brutto (woda i ścieki) w sprawozdaniu Rb-N, natomiast w sprawozdaniu Rb-27S kwot netto.

Podsumowując:

Pozostałe należności w kwocie 5.515.404,74 zł minus zaległości 787.070,19 zł, minus odsetki § 0910 11.775,47 zł, plus 50.569,67 zł (N z Rb-30S) plus 432,00 zł (N po stronie wydatkowej) plus różnica vat 14.302,12 zł plus 0,00 zł (N po stronie dochodowej), plus należności długoterminowe 600.145,36 zł równa się 5.382.008,23 zł.

Należności wymagalne w kwocie 787.070,19 zł, minus odsetki § 0920 w kwocie 1.371,92 zł plus 1.063,27 zł (N z Rb-30S) plus 5.875,80 zł (N z Rb-34S), plus różnica vat 1.360,05 równa się 793.997,39 zł.

Aleksandra Jadwiga Bartkowiak

Skarbnik

43 676-6293

telefon

2022-04-08

rok m-c dzień

Damian Piotr Szczytowski

Przewodniczący zarządu

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

E9BF6775ECB61000

