

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

EF9BEB60F1CFA5E6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

bełchatowski

Nazwa gminy / związku

RUSIEC

WOJ.²⁾

10

POWIAT²⁾

01

GINA²⁾

06

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşące 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)	1 249 030,21	1 249 030,21	25,27	0,00	0,00	25,27	0,00	0,00	1 249 004,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25,27	25,27	25,27	0,00	0,00	25,27	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	1 058 732,42	1 058 732,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 732,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	190 272,52	190 272,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 272,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	567 931,06	567 931,06	8 065,31	7 806,75	0,00	258,56	0,00	0,00	0,00	0,00	76 258,97	483 606,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 005,51	35 005,51	3,56	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572,87	28 429,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	532 925,55	532 925,55	8 061,75	7 806,75	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 686,10	455 177,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	60 543,73	60 543,73	33 641,56	0,00	0,00	33 641,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479,09	24 423,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 562,37	38 562,37	32 107,56	0,00	0,00	32 107,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,09	5 119,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 981,36	21 981,36	1 534,00	0,00	0,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,00	19 303,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Bartkowiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

43 676-6293

telefon

2014-02-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EF9BEB60F1CFA5E6 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

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 Bartkowiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

43 676-6293

telefon

2014-02-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EF9BEB60F1CFA5E6 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N4 zostały ujęte należności Urzędu Gminy w kwocie 561.179,45 i Zakładu Gospodarki Komunalnej na kwotę 6.751,61

W pozycji N5 zostały ujęte należności Urzędu Gminy w kwocie 25.647,54 i Zakładu Gospodarki Komunalnej na kwotę 34.896,19

Aleksandra Bartkowiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

43 676-6293

telefon

2014-02-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EF9BEB60F1CFA5E6 Korekta nr 1

