

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 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

63E08DF18F26B634



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)łódzkie

Nazwa powiatu / związku1)bełchatowski

Nazwa gminy / związkuRUSIEC

WOJ.2)01

POWIAT2)06

GMINA2)2

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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 gospodarstw 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)	1 842 314,30	1 842 314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 314,30	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	1 842 314,30	1 842 314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 314,30	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)	627 742,51	627 742,51	38 154,09	37 652,09	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 947,27	536 641,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 664,11	38 664,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 585,95	32 078,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	589 078,40	589 078,40	38 154,09	37 652,09	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 361,32	504 562,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	93 604,85	93 604,85	44 962,59	0,00	0,00	44 962,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625,28	45 016,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 255,85	53 255,85	42 250,59	0,00	0,00	42 250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389,46	9 615,80	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	40 349,00	40 349,00	2 712,00	0,00	0,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235,82	35 401,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Marianna Zygmunt

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

43 676-6293

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

Dariusz Woźniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

63E08DF18F26B634

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.11

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

Marianna Zygmunt

Główny Księgowy */ Skarbnik

43 676-6293

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

Dariusz Woźniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

63E08DF18F26B634



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N4 zostały ujęte należności Urzędu Gminy w kwocie 623.652,69 i Zakładu Gospodarki Komunalnej na kwotę 4.089,82

W pozycji N5 zostały ujęte należności Urzędu Gminy w kwocie 45.189,11 i Zakładu Gospodarki Komunalnej na kwotę 48.415,74

Marianna Zygmunt

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

43 676-6293

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

Dariusz Woźniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

63E08DF18F26B634

