

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 III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

15B5316AABEE2F5C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾bełchatowski

Nazwa gminy / związkuRUSIEC

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾01

GMINA²⁾06

TYP GM.²⁾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)	1 372 355,22	1 372 355,22	7 683,61	0,00	0,00	7 683,61	0,00	0,00	1 364 671,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 683,61	7 683,61	7 683,61	0,00	0,00	7 683,61	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	864 671,61	864 671,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 671,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	752 563,54	752 563,54	7 652,30	6 648,23	0,00	1 004,07	0,00	0,00	0,00	0,00	66 585,34	678 325,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 018,76	108 018,76	1 004,07	0,00	0,00	1 004,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 861,88	101 152,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	644 544,78	644 544,78	6 648,23	6 648,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 723,46	577 173,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 488 116,86	1 488 116,86	41 112,40	2 363,00	0,00	38 749,38	0,04	0,00	236,00	0,00	1 315 756,74	131 011,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 676,43	182 676,43	36 223,24	0,00	0,00	36 223,24	0,00	0,00	236,00	0,00	15 205,47	131 011,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 363,00	2 363,00	2 363,00	2 363,00	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	1 303 077,43	1 303 077,43	2 526,16	0,00	0,00	2 526,12	0,04	0,00	0,00	0,00	1 300 551,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Bartkowiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

43 676-6293

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Dariusz Woźniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

15B5316AABEE2F5C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.24

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

2017-10-20

rok m-c dzień

Dariusz Woźniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

15B5316AABEE2F5C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do różnic pomiędzy sprawozdaniem Rb-N a sprawozdaniem Rb-27S:

- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 5.246,70 zł – należności Zakładu Gospodarki Komunalnej,
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 3.177,80 zł – należności zgromadzone na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej (zgodnie z Rb-34S),
- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 32.231,40 zł - należności Zakładu Gospodarki Komunalnej,
- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 328.92 zł – należności powstałe po stronie wydatkowej tj. z tytułu nadpłat, kol.12
- w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb-N różnica 0,04 zł – należności powstałe po stronie wydatkowej tj. z tytułu nadpłat składek ZUS, kol.8

Aleksandra Bartkowiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

43 676-6293

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Dariusz Woźniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

15B5316AABEE2F5C

