

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

234C8D731EB2A184



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

bełchatowski

Nazwa gminy / związku

RUSIEC

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)	1 523 231,20	1 523 231,20	9 657,24	0,00	0,00	9 657,24	0,00	0,00	1 513 573,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 657,24	9 657,24	9 657,24	0,00	0,00	9 657,24	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	913 573,96	913 573,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 573,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	738 576,64	738 576,64	2 965,37	2 750,44	0,00	214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	72 913,09	662 698,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 210,54	97 210,54	214,93	0,00	0,00	214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6 598,45	90 397,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	641 366,10	641 366,10	2 750,44	2 750,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 314,64	572 301,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 652 013,60	4 652 013,60	93 967,25	3 221,00	0,00	90 746,22	0,03	0,00	656,00	0,00	4 133 397,84	423 992,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	586 902,78	586 902,78	90 746,22	0,00	0,00	90 746,22	0,00	0,00	656,00	0,00	71 508,05	423 992,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 221,00	3 221,00	3 221,00	3 221,00	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	4 061 889,82	4 061 889,82	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	4 061 889,79	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

2018-04-03

rok m-c dzień

Dariusz Woźniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

234C8D731EB2A184

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.10

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

2018-04-03

rok m-c dzień

Dariusz Woźniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

234C8D731EB2A184



Aleksandra Bartkowiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

43 676-6293

telefon

2018-04-03

rok m-c dzień

Dariusz Woźniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

234C8D731EB2A184

