

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

5D9E547BD9BDA76D



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)	2 183 637,07	2 183 637,07	8 397,81	0,00	0,00	8 397,81	0,00	0,00	2 175 239,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 397,81	8 397,81	8 397,81	0,00	0,00	8 397,81	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	1 075 239,26	1 075 239,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 239,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	733 607,71	733 607,71	3 670,64	3 435,36	0,00	235,28	0,00	0,00	0,00	0,00	43 302,63	686 121,44	513,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 815,19	118 815,19	235,68	0,40	0,00	235,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17 151,63	100 914,88	513,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	614 792,52	614 792,52	3 434,96	3 434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434,96	0,00	26 151,00	585 206,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 133 065,80	3 133 065,80	51 613,15	4 922,00	0,00	46 691,15	0,00	0,00	930,00	0,00	2 687 788,85	385 978,80	6 755,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	525 564,90	525 564,90	45 108,15	1 860,00	0,00	43 248,15	0,00	0,00	930,00	0,00	86 792,95	385 978,80	6 755,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 062,00	3 062,00	3 062,00	3 062,00	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	2 604 438,90	2 604 438,90	3 443,00	0,00	0,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Jadwiga Bartkowiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

43 676-6293

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Damian Piotr Szczytowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5D9E547BD9BDA76D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.25

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

43 676-6293

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Damian Piotr Szczytowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5D9E547BD9BDA76D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N za I kw.2019 r:□

pozycja N5.Rb-27S: 3 807 807,24 zł
minus N4 -719 109,72 zł
minus odsetki -10 334,42 zł
plus N ZGK37 257,63 zł
plus N po stronie wydatkowej (ViaToll, PUP) 3 731,14 zł
plus VAT (netto/brutto) 13 713,93 zł
poz. N5 w Rb-N (pozostałe należności) 3 133 065,80 zł

pozycja N4.Rb-27S: 719 109,72 zł
plus N ZGK5 204,43 zł
plus N Rb-34S 4 930,80 zł
plus VAT (netto/brutto) 4 362,76 zł
poz. N4 w Rb-N (należności wymagalne): 733 607,71 zł

Aleksandra Jadwiga Bartkowiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

43 676-6293

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Damian Piotr Szczytowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5D9E547BD9BDA76D

