

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rusiec ul. Wieluńska 35 97-438 RUSIEC		jednostki samorządu terytorialnego							B833086C060E6468	
Numer identyfikacyjny REGON 730934708		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku								
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) bełchatowski		10	01	06	2					
Nazwa gminy / związku RUSIEC										

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)	21 549 490,46	21 549 490,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 549 490,46	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	21 549 490,46	21 549 490,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 549 490,46	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)	788 869,52	788 869,52	2 875,00	2 783,25	0,00	91,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511,73	783 482,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	174 461,97	174 461,97	91,75	0,00	0,00	91,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503,73	171 866,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	614 407,55	614 407,55	2 783,25	2 783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	611 616,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 386 137,98	2 386 137,98	224 447,22	48 902,00	0,00	175 545,22	0,00	0,00	0,00	0,00	335 621,38	1 373 649,38	452 220,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	665 792,17	665 792,17	174 084,25	0,00	0,00	174 084,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19 525,92	472 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	48 902,00	48 902,00	48 902,00	48 902,00	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	1 671 443,81	1 671 443,81	1 460,97	0,00	0,00	1 460,97	0,00	0,00	0,00	0,00	316 295,46	901 467,38	452 220,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Jadwiga Bartkowiak

Skarbnik

43 676-6293

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

Damian Piotr Szczytowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

B833086C060E6468

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 Jadwiga Bartkowiak

Skarbnik

43 676-6293

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

Damian Piotr Szczytowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B833086C060E6468



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do różnic pomiędzy sprawozdaniem Rb-N a sprawozdaniem Rb-27S za III kw.2022:

- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 174.084,25 zł - należności Zakładu Gospodarki Komunalnej (Rb-30S),kol.7,
- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 1.325,00 zł - należności Zakładu Gospodarki Komunalnej (Rb-30S),kol.12,
- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 1.317,24 zł - należności Zakładu Gospodarki Komunalnej (Rb-30S),kol.13,
- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 4.400,50 zł – różnica wynikająca z wykazania kwot brutto (czynsze) w sprawozdaniu Rb-N, natomiast w sprawozdaniu Rb-27S kwot netto,
- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 879,90 zł – różnica wynikająca z wykazania kwot brutto (woda i ścieki) w sprawozdaniu Rb-N, natomiast w sprawozdaniu Rb-27S kwot netto,
- w pozycji N5.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 275,20 zł – należności powstałe po stronie wydatkowej tj. nadpłacona faktura (jednostka oświatowa), kol.12,
- w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb-N różnica 1.460,97 zł – należności powstałe po stronie wydatkowej tj. należności od PUP z tytułu refundacji za prace publiczne, kol.7,
- w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb-N różnica 171.932,56 zł – należności długoterminowe z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, kol.12,
- w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb-N różnica 16.006,80 zł – należności długoterminowe z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, kol.13,
- w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb-N różnica 452.220,00 zł – należności długoterminowe z tytułu administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzew, kol.14,
- w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb-N różnica 3.999,00 zł – należności powstałe po stronie wydatkowej tj. z tytułu nadpłaty, kol.12,
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 52,65 zł – należności Zakładu Gospodarki Komunalnej, kol.12,
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 545,50 zł – należności Zakładu Gospodarki Komunalnej, kol.13,
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 5.652,66 zł – należności zgromadzone na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej (zgodnie z Rb-34S), kol.13,
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 75,15 zł – różnica wynikająca z wykazania kwot brutto (czynsze) w sprawozdaniu Rb-N, natomiast w sprawozdaniu Rb-27S kwot netto.
- w pozycji N4.1 w sprawozdaniu Rb-N różnica 1.616,34 zł – różnica wynikająca z wykazania kwot brutto (woda i ścieki) w sprawozdaniu Rb-N, natomiast w sprawozdaniu Rb-27S kwot netto.

Podsumowując:

Pozostałe należności w kwocie 2.357.390,21 zł minus zaległości 782.654,75 zł, minus odsetki § 0910 16.498,90 zł, plus 176.726,49 zł (N z Rb-30S) plus 4.274,20 zł (N po stronie dochodowej) plus różnica vat 5.280,40 zł plus 1.460,97 zł (N po stronie wydatkowej), plus należności długoterminowe 640.159,36 zł równa się 2.386.137,98 zł.

Należności wymagalne w kwocie 782.654,75 zł, minus odsetki § 0920 w kwocie 1.927,53 zł plus 798,15 zł (N z Rb-30S) plus 5.652,66 zł (N z Rb-34S), plus różnica vat 1.691,49 równa się 788.869,52 zł.

Aleksandra Jadwiga Bartkowiak

Skarbnik

43 676-6293

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

Damian Piotr Szczytowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B833086C060E6468

