

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Adresat:			
Gmina Rusiec									Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
ul. Wieluńska 35 97-438 RUSIEC									6C03C9CB5E9A4794			
Numer identyfikacyjny REGON <b>730934708</b>									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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)	10 713 880,20	10 713 880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 713 880,20	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	6 213 880,20	6 213 880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213 880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	761 347,21	761 347,21	1 182,25	1 182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 013,04	724 151,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	195 799,02	195 799,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,28	194 862,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	565 548,19	565 548,19	1 182,25	1 182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 076,76	529 289,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 615 672,93	5 615 672,93	92 454,96	46 062,00	0,00	46 392,96	0,00	0,00	0,00	0,00	387 165,36	4 683 832,61	452 220,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 373 652,94	1 373 652,94	40 958,75	0,00	0,00	40 958,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38 713,07	1 293 981,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	46 062,00	46 062,00	46 062,00	46 062,00	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	4 195 957,99	4 195 957,99	5 434,21	0,00	0,00	5 434,21	0,00	0,00	0,00	0,00	348 452,29	3 389 851,49	452 220,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Jadwiga Bartkowiak

Skarbnik

43 6766293

telefon

2023-04-25

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

6C03C9CB5E9A4794 Korekta nr 1

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 6766293

telefon

2023-04-25

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.

6C03C9CB5E9A4794 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

pozycja N5.Rb-27S5:640 250,07 zł  
minus N4 -751 635,05 zł  
minus odsetki § 0910 -21 766,70 zł  
plus N ZGK (Rb-30S) 45 914,15 zł  
plus N po stronie wydatkowej 1 573,21 zł  
plus VAT (netto/brutto) w+s 479,32 zł  
plus VAT (netto/brutto) czynsze 10 977,84 zł  
plus VAT (netto/brutto) czynsz dz. 23,00 zł  
plus N długoterminowe (k.226) 689 857,09 zł  
poz. N5 w Rb-N (pozostałe należności) 5 615 672,93 zł

pozycja N4.Rb-27S 751 635,05 zł  
minus odsetki § 0920 -1 361,65 zł  
plus N ZGK (Rb-30S) 435,18 zł  
plus N Rb-34S 8 993,60 zł  
plus VAT (netto/brutto)w+S 1 512,61 zł  
plus VAT (netto/brutto) czynsze 34,73 zł  
plus VAT (netto/brutto) en. 97,69 zł  
poz. N4 w Rb-N (należności wymagalne) 761 347,21 zł

Aleksandra Jadwiga Bartkowiak

Skarbnik

43 6766293

telefon

2023-04-25

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.

6C03C9CB5E9A4794 Korekta nr 1

