


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							Adresat:			
Gmina Rusiec									Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
ul. Wieluńska 35									53B6E1F19CEC1C58			
97-438 RUSIEC												
Numer identyfikacyjny REGON									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
730934708												
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 421 170,85	4 421 170,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 170,85	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 421 170,85	4 421 170,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 170,85	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	743 822,95	743 822,95	3 109,36	2 988,65	0,00	120,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 721,62	708 991,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	189 334,84	189 334,84	120,71	0,00	0,00	120,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,33	188 771,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	554 488,11	554 488,11	2 988,65	2 988,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 279,29	520 220,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 891 622,71	4 891 622,71	724 864,50	716 691,00	0,00	8 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 077,37	3 292 460,84	452 220,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	986 803,90	986 803,90	3 789,50	0,00	0,00	3 789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 902,77	962 111,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	43 838,00	43 838,00	43 838,00	43 838,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 860 980,81	3 860 980,81	677 237,00	672 853,00	0,00	4 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 174,60	2 330 349,21	452 220,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Jadwiga Bartkowiak

Skarbnik

43 6766293

telefon

2023-07-19

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

53B6E1F19CEC1C58

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

2023-07-19

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.

53B6E1F19CEC1C58



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N: III kw. 2023

pozycja N5.Rb-27S 4 851 502,64 zł
minus N4 -741 241,89 zł
minus odsetki § 0910 -27 142,30 zł
plus N ZGK (Rb-30S) 6 421,36 zł
plus N po stronie wydatkowej 1 842,81 zł
plus VAT (netto/brutto) w+ś 463,32 zł
plus VAT (netto/brutto) czynsze 6 448,08 zł
plus VAT (netto/brutto) czynsz dz. 46,00 zł
plus N długoterminowe (k.226) 793 282,69 zł
poz. N5 w Rb-N (pozostałe należności) 4 891 622,71 zł

pozycja N4.Rb-27S 741 241,89 zł
minus odsetki § 0920 -1 757,38 zł
plus N ZGK (Rb-30S) 984,47 zł
plus N Rb-34S 1 317,68 zł
plus VAT (netto/brutto)w+ś 1 986,60 zł
plus VAT (netto/brutto) czynsze 49,69 zł
plus VAT (netto/brutto) en. 0,00 zł
poz. N4 w Rb-N (należności wymagalne) 743 822,95 zł

Aleksandra Jadwiga Bartkowiak

Skarbnik

43 6766293

telefon

2023-07-19

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.

53B6E1F19CEC1C58

