


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rusiec ul. Wieluńska 35 97-438 RUSIEC		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 086DF2319DE0944F		
Numer identyfikacyjny REGON 730934708		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku							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)			
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)	12 445 601,74	12 445 601,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 445 601,74	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	7 945 601,74	7 945 601,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 945 601,74	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)	676 575,01	676 575,01	4 846,36	4 846,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199,05	669 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	127 248,96	127 248,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199,05	125 049,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	549 326,05	549 326,05	4 846,36	4 846,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 479,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	864 699,59	864 699,59	57 379,81	54 938,00	0,00	2 441,81	0,00	0,00	0,00	0,00	219 520,94	135 578,84	452 220,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 125,92	122 125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404,88	118 721,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	47 579,00	47 579,00	47 579,00	47 579,00	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	694 994,67	694 994,67	9 800,81	7 359,00	0,00	2 441,81	0,00	0,00	0,00	0,00	216 116,06	16 857,80	452 220,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Jadwiga Bartkowiak

Skarbnik

43 6766293

telefon

2023-02-22

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

086DF2319DE0944F

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

2023-02-22

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.

086DF2319DE0944F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N:IV kw.2022□

pozycja N5.Rb-27S 861 911,47 zł
minus N4 -668 592,66 zł
minus odsetki § 0910 -19 227,50 zł
plus N ZGK (Rb-30S) 3 161,22 zł
plus N od JB-ZGK z tyt.Vat za XII 2022
plus N po stronie wydatkowej 234 564,67 zł
minus nadpłata 75615 NL -7,00 zł
plus VAT (netto/brutto) w+ś 427,66 zł
plus VAT (netto/brutto) czynsze 241,73 zł
plus N długoterminowe (k.226) 452 220,00 zł
poz. N5 w Rb-N (pozostałe należności) 864 699,59 zł

pozycja N4.Rb-27S 668 592,66 zł
minus odsetki § 0920 -1 432,94 zł
plus N ZGK (Rb-30S) 745,69 zł
plus N Rb-34S 3 552,10 zł
plus N po stronie wydatkowej 3 847,11 zł
plus VAT (netto/brutto)w+Ś 1 261,90 zł
plus VAT (netto/brutto) czynsze 8,49 zł.
poz. N4 w Rb-N (należności wymagalne) 676 575,01 zł

Aleksandra Jadwiga Bartkowiak

Skarbnik

43 6766293

telefon

2023-02-22

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.

086DF2319DE0944F

