


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 III kwartału 2023 roku							Adresat:			
Gmina Rusiec									Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
ul. Wieluńska 35									BD73EF526153C3D6			
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)	7 392 288,44	7 392 288,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392 288,44	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	7 392 288,44	7 392 288,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392 288,44	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)	821 066,55	821 066,55	3 408,44	3 287,73	0,00	120,71	0,00	0,00	0,00	0,00	54 249,97	763 408,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	249 065,53	249 065,53	120,71	0,00	0,00	120,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392,62	247 552,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	572 001,02	572 001,02	3 287,73	3 287,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 857,35	515 855,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 105 316,50	3 105 316,50	151 809,05	133 070,00	0,00	18 739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	887 282,33	1 614 005,12	452 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	523 429,11	523 429,11	18 739,05	0,00	0,00	18 739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	28 778,60	475 911,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	43 656,00	43 656,00	43 656,00	43 656,00	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	2 538 231,39	2 538 231,39	89 414,00	89 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 503,73	1 138 093,66	452 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Jadwiga Bartkowiak

Skarbnik

43 6766293

telefon

2023-10-24

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

BD73EF526153C3D6 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

2023-10-24

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.

BD73EF526153C3D6 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

pozycja N4.Rb-27S813 491,75 zł  
minus odsetki § 0920 -1 957,56 zł  
plus N ZGK (Rb-30S) 342,56 zł  
plus N Rb-34S 7 151,09 zł  
plus VAT (netto/brutto)w+ś 1 996,82 zł  
plus VAT (netto/brutto) czynsze 41,89 zł  
plus VAT (netto/brutto) en.  
poz. N4 w Rb-N (należności wymagalne) 821 066,55 zł

pozycja N5.Rb-27S 3 070 861,65 zł  
minus N4 -813 491,75 zł  
minus odsetki § 0910 -31 021,10 zł  
plus N ZGK (Rb-30S) 23 463,76 zł  
plus N po stronie wydatkowej 4 429,57 zł  
plus VAT (netto/brutto) w+ś 517,78 zł  
plus VAT (netto/brutto) czynsze 5 597,90 zł  
plus VAT (netto/brutto) czynsz dz. 0,00 zł  
plus N długoterminowe (k.226) 844 958,69 zł  
poz. N5 w Rb-N (pozostałe należności) 3 105 316,50 zł

Aleksandra Jadwiga Bartkowiak

Skarbnik

43 6766293

telefon

2023-10-24

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.

BD73EF526153C3D6 Korekta nr 1

