


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rusiec ul. Wieluńska 35 97-438 RUSIEC		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  FDBACAF1CAB68594		
Numer identyfikacyjny REGON <b>730934708</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2023 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)	5 242 878,28	5 242 878,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242 878,28	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	5 242 878,28	5 242 878,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242 878,28	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)	642 405,27	642 405,27	2 471,50	2 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25	639 853,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	152 772,47	152 772,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25	152 692,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	489 632,80	489 632,80	2 471,50	2 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 161,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 120 553,79	1 120 553,79	53 540,70	51 397,50	0,00	2 143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	474 889,89	139 903,20	452 220,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	127 277,35	127 277,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 466,15	118 811,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	34 010,50	34 010,50	34 010,50	34 010,50	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	959 265,94	959 265,94	19 530,20	17 387,00	0,00	2 143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	466 423,74	21 092,00	452 220,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Jadwiga Bartkowiak

Skarbnik

43 6766293

telefon

2024-02-19

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

FDBACAF1CAB68594

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

2024-02-19

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.

FDBACAF1CAB68594



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N:IV kw.2023□

pozycja N4.Rb-27S 636 787,78 zł  
minus odsetki § 0920 -2 046,55 zł  
plus N ZGK (Rb-30S) 461,15 zł  
plus N Rb-34S 5 551,09 zł  
plus VAT (netto/brutto)w+Ś 1 624,90 zł  
plus VAT (netto/brutto) czynsze 26,90 zł  
plus VAT (netto/brutto) en. 0,00 zł  
poz. N4 w Rb-N (należności wymagalne) 642 405,27 zł

pozycja N5.Rb-27S 836 635,42 zł  
minus N4 -636 787,78 zł  
minus odsetki § 0910 -29 143,20 zł  
plus N ZGK (Rb-30S) 9 755,19 zł  
plus N po stronie wydatkowej 51 285,82 zł  
plus VAT (netto/brutto) w+ś 391,97 zł  
plus VAT (netto/brutto) czynsze 368,00 zł  
plus VAT (netto/brutto) czynsz dz. 0,00 zł  
plus VAT (netto/brutto) energia 73,68 zł  
plus N długoterminowe (k.226) 887 974,69 zł  
poz. N5 w Rb-N (pozostałe należności) 1 120 553,79 zł

Aleksandra Jadwiga Bartkowiak

Skarbnik

43 6766293

telefon

2024-02-19

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.

FDBACAF1CAB68594

