

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rutki

ul.11 Listopada 7

18-312 RUTKI-KOSSAKI

Numer identyfikacyjny REGON

450670284

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

FEDB6EA30098B874



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podlaskie

Nazwa powiatu / związku 1)

zambrowski

Nazwa gminy / związku

RUTKI

WOJ. 2)

20

POWIAT 2)

14

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 gospodarsw 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)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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)	6 647 105,27	6 647 105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 647 105,27	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	3 063 767,26	3 063 767,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 767,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 583 338,01	3 583 338,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 338,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	983 702,19	983 702,19	3 210,73	3 210,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 556,39	656 921,17	7 013,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 511,77	3 511,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	3 204,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	980 190,42	980 190,42	3 210,73	3 210,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 248,89	653 716,90	7 013,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 917 770,19	1 917 770,19	170 929,41	169 474,41	1 455,00	0,00	0,00	0,00	1 518,00	0,00	740 054,95	939 189,25	66 078,58	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 645,65	8 645,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401,95	7 243,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 399 185,85	1 399 185,85	170 929,41	169 474,41	1 455,00	0,00	0,00	0,00	1 518,00	0,00	738 653,00	488 085,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	509 938,69	509 938,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 860,11	66 078,58	0,00	0,00	0,00

Barbara Supińska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

86 2763172

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Dariusz Modzelewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

Barbara Supińska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

86 2763172

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Dariusz Modzelewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

FEDB6EA30098B874



Barbara Supińska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

86 2763172

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Dariusz Modzelewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

FEDB6EA30098B874

