

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 I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

88A5C33A4BB6D799



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 naleşności 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 naleşzące 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)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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)	8 308 413,04	8 308 413,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 308 413,04	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	3 403 775,23	3 403 775,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 775,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 904 637,81	4 904 637,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904 637,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 064 323,77	1 064 323,77	11 519,48	11 518,48	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 023,05	725 154,00	8 627,24	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 000,83	3 000,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 061 322,94	1 061 322,94	11 519,48	11 518,48	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 023,05	722 153,17	8 627,24	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 901 712,72	2 901 712,72	64 318,00	51 004,00	13 314,00	0,00	0,00	0,00	3 370,00	0,00	1 130 624,00	1 608 779,94	94 620,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 149 538,43	2 149 538,43	32 173,00	18 859,00	13 314,00	0,00	0,00	0,00	3 370,00	0,00	1 130 624,00	983 371,43	620,78	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	752 174,29	752 174,29	32 145,00	32 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 408,51	94 620,78	0,00	0,00	0,00

Barbara Supińska

Skarbnik

86 2763172

telefon

2023-04-18

rok m-c dzień

Dariusz Sławomir Modzelewski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

88A5C33A4BB6D799

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.18

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

86 2763172

2023-04-18

Dariusz Sławomir Modzelewski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

88A5C33A4BB6D799



Barbara Supińska

Skarbnik

86 2763172

telefon

2023-04-18

rok m-c dzień

Dariusz Sławomir Modzelewski

Przewodniczący zarządu

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

88A5C33A4BB6D799

