

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

426BEC03E1E02906



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

podlaskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

zambrowski

Nazwa gminy / związku

RUTKI

WOJ.<sup>2)</sup>

20

POWIAT<sup>2)</sup>

14

GMINA<sup>2)</sup>

03

TYP GM.<sup>2)</sup>

2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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	pozostale krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące do strefy euro	pozostale 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)	7 340 328,35	7 340 328,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340 328,35	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	1 935 690,54	1 935 690,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 690,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 404 637,81	5 404 637,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 404 637,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 048 533,31	1 048 533,31	2 351,46	2 351,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 328,17	732 171,82	2 682,06	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	1 045 532,48	1 045 532,48	2 351,46	2 351,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 328,17	729 170,79	2 682,06	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 975 560,48	1 975 560,48	40 925,00	32 477,00	8 448,00	0,00	0,00	0,00	2 248,00	0,00	813 162,87	1 058 717,79	60 506,82	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.	1 437 352,96	1 437 352,96	20 814,00	12 366,00	8 448,00	0,00	0,00	0,00	2 248,00	0,00	770 628,26	643 573,70	89,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	538 207,52	538 207,52	20 111,00	20 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 534,61	415 144,09	60 417,82	0,00	0,00	0,00

Barbara Supińska

86 2763172

2023-07-19

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.

BeSTia

426BEC03E1E02906

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.04

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

2023-07-19

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.

426BEC03E1E02906



Barbara Supińska

Skarbnik

86 2763172

telefon

2023-07-19

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.

426BEC03E1E02906

