

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 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

BA6A1CD51152D9D1



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)	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)	6 260 406,72	6 260 406,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 406,72	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	3 776 845,15	3 776 845,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776 845,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 483 561,57	2 483 561,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 561,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	997 408,43	997 408,43	2 332,08	2 280,08	7,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 545,34	682 430,01	2 101,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 396,59	4 396,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	4 089,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	993 011,84	993 011,84	2 332,08	2 280,08	7,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 237,84	678 340,92	2 101,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 686 918,15	2 686 918,15	107 757,00	105 180,00	2 437,00	140,00	0,00	0,00	2 277,00	0,00	1 080 254,58	1 413 173,97	103 455,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 848,83	9 848,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,74	9 674,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 913 219,06	1 913 219,06	107 757,00	105 180,00	2 437,00	140,00	0,00	0,00	2 277,00	0,00	1 058 575,00	739 636,04	4 974,02	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	763 850,26	763 850,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,84	663 863,84	98 481,58	0,00	0,00	0,00

Barbara Supińska

główny Księgowy */ Skarbnik

86 2763172

telefon

2021-04-20

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.

BeSTia

BA6A1CD51152D9D1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.27

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

2021-04-20

rok m-c dzień

Dariusz Modzelewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BA6A1CD51152D9D1



Barbara Supińska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

86 2763172

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Dariusz Modzelewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BA6A1CD51152D9D1

