

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 III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

EFE200B33AAB09C



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)	5 849 315,48	5 849 315,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849 315,48	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	3 765 779,19	3 765 779,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 779,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 083 536,29	2 083 536,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 536,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 059 615,39	1 059 615,39	4 400,11	4 393,11	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 252,89	689 174,39	5 788,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 382,10	3 382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	3 074,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 056 233,29	1 056 233,29	4 400,11	4 393,11	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 945,39	686 099,79	5 788,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 004 016,55	1 004 016,55	202 078,00	201 311,00	767,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	356 912,50	412 594,47	31 672,58	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 243,70	7 243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 243,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	772 836,81	772 836,81	202 078,00	201 311,00	767,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	356 912,50	213 087,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	223 936,04	223 936,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 263,46	31 672,58	0,00	0,00	0,00

Barbara Supińska

główny Księgowy */ Skarbnik

86 2763172

telefon

2021-10-20

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.

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

2021-10-20

rok m-c dzień

Dariusz Modzelewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

EFEE200B33AAB09C Korekta nr 1



Barbara Supińska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

86 2763172

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Dariusz Modzelewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

EFEE200B33AAB09C Korekta nr 1

