

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 IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

AFEFD750B262079E



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)	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)	5 300 219,86	5 300 219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 219,86	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	4 895 582,05	4 895 582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	404 637,81	404 637,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 637,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	960 949,54	960 949,54	1 477,02	1 477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 467,17	647 064,31	941,04	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 431,33	3 431,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	957 518,21	957 518,21	1 477,02	1 477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 467,17	643 632,98	941,04	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	117 021,58	117 021,58	15 106,00	440,00	0,00	14 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 541,15	43 374,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 334,15	63 334,15	4 793,00	0,00	0,00	4 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 541,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	974,50	974,50	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	52 712,93	52 712,93	9 873,00	0,00	0,00	9 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 839,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Supińska

86 2763172

2023-02-16

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

AFEFD750B262079E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.17

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

Skarbnik

86 2763172

telefon

2023-02-16

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.

AFEFD750B262079E



Barbara Supińska

Skarbnik

86 2763172

telefon

2023-02-16

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.

AFEFD750B262079E

