


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rutki ul.11 Listopada 7 18-312 RUTKI-KOSSAKI		jednostki samorządu terytorialnego							8EACE5A267ED2F70 		
Numer identyfikacyjny REGON 450670284		sprawozdanie łączne									
Nazwa województwa 1) podlaskie		wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) zambrowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa gminy / związku RUTKI		20	14	03	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 gospodarstw 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 091 598,60	4 091 598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 598,60	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 186 960,79	3 186 960,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 960,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	904 637,81	904 637,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 637,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 018 067,54	1 018 067,54	8 824,35	8 824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 479,84	745 008,76	2 754,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 886,18	2 886,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 015 181,36	1 015 181,36	8 824,35	8 824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 479,84	742 122,58	2 754,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	929 743,45	929 743,45	20 204,00	10 611,00	1 593,00	8 000,00	0,00	0,00	1 126,00	0,00	392 966,42	486 580,57	28 866,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 100,00	8 100,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	719 654,74	719 654,74	12 204,00	10 611,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	1 126,00	0,00	391 933,00	314 391,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	201 988,71	201 988,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,42	172 188,83	28 866,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Supińska

86 2763172

2024-11-18

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.

BeSTia

8EACE5A267ED2F70 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.21

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

2024-11-18

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.

8EACE5A267ED2F70 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N za III kw. 2024 r. dotyczy: 1) wiersza N5.3. rubryka 12 z tytułu należności za nadpłaconą fakturę za gaz w kwocie 933,42 zł; 2) wiersz N5.3. rubryka 13 z tytułu należności za rozgraniczenie działek w kwocie 1 560,00 zł

Barbara Supińska

Skarbnik

86 2763172

telefon

2024-11-18

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.

8EACE5A267ED2F70 Korekta nr 1

