


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 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku E4BDAC1FB9ADABAC  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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	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)	5 507 332,68	5 507 332,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 507 332,68	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	4 602 694,87	4 602 694,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 694,87	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 076 875,28	1 076 875,28	2 727,71	2 727,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 979,17	761 863,98	304,42	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	1 073 874,45	1 073 874,45	2 727,71	2 727,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 979,17	758 863,15	304,42	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	948 912,69	948 912,69	37 142,00	33 277,00	3 865,00	0,00	0,00	0,00	1 126,00	0,00	401 265,10	478 868,35	30 511,24	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.	695 970,15	695 970,15	17 031,00	13 166,00	3 865,00	0,00	0,00	0,00	1 126,00	0,00	385 272,15	292 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	252 942,54	252 942,54	20 111,00	20 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 992,95	186 327,35	30 511,24	0,00	0,00	0,00

Barbara Supińska

86 2763172

2023-10-20

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.

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

2023-10-20

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.

E4BDAC1FB9ADABAC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Supińska

Skarbnik

86 2763172

telefon

2023-10-20

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.

E4BDAC1FB9ADABAC

