

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rutki ul.11 Listopada 7 18-312 RUTKI-KOSSAKI		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 5BA080B97040A1A5			
Numer identyfikacyjny REGON 450670284		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa ¹⁾ podlaskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zambrowski		20	14	03	2							
Nazwa gminy / związku RUTKI												

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)	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
N2.1 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
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)	2 990 768,48	2 990 768,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 768,48	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	2 586 130,67	2 586 130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 130,67	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 014 040,63	1 014 040,63	2 455,39	2 455,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 524,42	692 321,16	4 739,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 909,60	2 909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 011 131,03	1 011 131,03	2 455,39	2 455,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 524,42	689 411,56	4 739,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	87 824,95	87 824,95	31 784,97	25 882,00	0,00	5 902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	39 449,38	16 590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 163,85	37 163,85	4 375,87	0,00	0,00	4 375,87	0,00	0,00	0,00	0,00	32 787,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 771,00	5 771,00	5 771,00	5 771,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	44 890,10	44 890,10	21 638,10	20 111,00	0,00	1 527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 661,40	16 590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Supińska

Skarbnik

86 2763172

telefon

2024-02-19

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.

BeSTia

5BA080B97040A1A5

Strona 1 z 3

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

2024-02-19

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.

5BA080B97040A1A5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Supińska

Skarbnik

86 2763172

telefon

2024-02-19

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.

5BA080B97040A1A5

