


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rząśnia 1 Maja 37 98-332 Rząśnia		jednostki samorządu terytorialnego							D66414DF08B95CE0	
Numer identyfikacyjny REGON 590647931		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku								
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) pajęczański		10	09	05	2					
Nazwa gminy / związku RZAŚNIA										

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
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)	4 739 483,90	4 739 483,90	267,53	0,00	0,00	267,53	0,00	0,00	4 739 216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	267,53	267,53	267,53	0,00	0,00	267,53	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	4 739 216,37	4 739 216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 739 216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	752 654,39	752 654,39	961,71	382,19	0,00	579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	61 758,08	689 934,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 971,88	93 971,88	579,52	0,00	0,00	579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865,64	88 526,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	658 682,51	658 682,51	382,19	382,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 892,44	601 407,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 239 793,30	10 239 793,30	2 812 255,65	2 756 995,08	0,00	52 860,57	2 400,00	0,00	0,00	0,00	6 744 605,92	682 931,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	469 058,19	469 058,19	414 683,06	388 809,48	0,00	25 873,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24 296,82	30 078,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 998 061,98	5 998 061,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965 559,00	32 502,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 772 673,13	3 772 673,13	2 397 572,59	2 368 185,60	0,00	26 986,99	2 400,00	0,00	0,00	0,00	754 750,10	620 350,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D66414DF08B95CE0

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

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Przewodniczący zarządu

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

D66414DF08B95CE0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N 3 - Gotówka i depozyty - 4 739 483,90 zł, w tym: depozyty na żądanie ZGK - 1.385,82 zł.

Wiersz N 4 - Należności wymagalne - 752 654,39 zł, w tym : należności wymagalne ZGK - 17 347,36 zł z tytułu dostaw towarów i usług.
(w tym: vat należny od czynszów UG - 12,88 zł, nota obciążeniowa za energie OSP - 579,52 zł)

Wiersz N 5 - Pozostałe należności - 10 239 793,30 zł, w tym : należności pozostałe ZGK - 57 372,37 zł(z tego: z tytułu dostaw towarów i usług - 49 105,60 zł, z tytułu innych niż wymienione - 8 266,77 zł),

(w tym: N 5.1 UG - vat naliczony jednostki UG do odliczenia w następnym okresie rozliczeniowym - 387 949,48 zł, należności z tyt wyst. not obciążeniowych dla GZO,GOPS, ZGK - 11 179,33 zł, vat należny UG z tyt dostaw i usług - 3 658,70 zł,

N 5.3 - należność (od US) dla JST z tyt.podatku vat skonsolidowanego i częściowy - 2 359 918,83 zł, refundacja z PUP UG - 16 399,90 zł, refundacja z PUP Oświata - 10 587,09 zł, należności długoterminowe z tyt decyzji za zajęcie pasa drogowego - 752 231,73 zł i vat należny 488,06 zł.

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Przewodniczący zarządu

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

D66414DF08B95CE0

