

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							F2B0235F10C8CEB7	
Numer identyfikacyjny REGON 590647931		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) pajęczański		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku RZAŚNIA		10	09	05	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
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)	9 407 973,86	9 407 973,86	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	9 406 973,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	9 406 973,86	9 406 973,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 406 973,86	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)	704 388,99	704 388,99	993,71	414,19	0,00	579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	47 543,85	655 851,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 650,16	92 650,16	579,52	0,00	0,00	579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494,79	87 575,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	611 738,83	611 738,83	414,19	414,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 049,06	568 275,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 900 185,79	15 900 185,79	2 458 530,69	2 401 571,93	0,00	52 558,76	4 400,00	0,00	0,00	0,00	12 471 029,12	970 625,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	938 498,96	938 498,96	905 021,88	878 433,48	0,00	26 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21 239,98	12 237,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 129 872,23	12 129 872,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 954 561,00	175 311,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 831 814,60	2 831 814,60	1 553 508,81	1 523 138,45	0,00	25 970,36	4 400,00	0,00	0,00	0,00	495 228,14	783 077,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2023-07-20

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

F2B0235F10C8CEB7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.28

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

2023-07-20

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.

F2B0235F10C8CEB7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N 3 - Gotówka i depozyty - 9 407 973,86 zł, w tym: depozyty na żądanie ZGK - 772,19 zł.

Wiersz N 4 - Należności wymagalne - 704 388,99 zł, w tym : należności wymagalne ZGK - 14 364,00 zł z tytułu dostaw towarów i usług.
(w tym: vat należny od czynszów UG - 94,73 zł, nota obciążeniowa za energie OSP - 579,52 zł, zaległości z tyt wyżywienia w szkołach-129,97 zł)

Wiersz N 5 - Pozostałe należności - 15 900 185,79 zł, w tym : należności pozostałe ZGK - 56 405,09 zł(z tego: z tytułu dostaw towarów i usług - 45 369,76 zł, z tytułu innych niż wymienione - 11 035,33 zł),

(w tym: N 5.1 UG - vat naliczony jednostki UG do odliczenia w następnym okresie rozliczeniowym - 878 343,48 zł, należności z tyt wyst. not obciążeniowych dla GZO,GOPS, ZGK - 1 867,21 zł, vat należny UG z tyt dostaw i usług - 2 324,47 zł,

N 5.3 - należność (od US) dla JST z tyt.podatku vat skonsolidowanego i częściowy - 1 512 500,18 zł, refundacja z PUP UG - 16 995,83 zł, refundacja z PUP Oświata - 8 676,07 zł, należności długoterminowe z tyt decyzji za zajęcie pasa drogowego - 476 323,24 zł

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2023-07-20

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.

F2B0235F10C8CEB7

