

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rząśnia 1 Maja 37 98-332 Rząśnia		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 639D77120F6A1303								
Numer identyfikacyjny REGON 590647931		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
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	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)	15 469 823,05	15 469 823,05	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	15 468 823,05	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	15 468 823,05	15 468 823,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 468 823,05	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	683 023,96	683 023,96	1 048,03	468,51	0,00	579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 488,47	621 487,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 840,16	92 840,16	579,52	0,00	0,00	579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420,03	85 840,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	590 183,80	590 183,80	468,51	468,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 068,44	535 646,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 268 226,16	20 268 226,16	647 745,57	626 634,90	0,00	16 710,67	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 484 071,21	1 136 409,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	573 338,06	573 338,06	544 364,66	531 331,58	0,00	13 033,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 278,81	6 694,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 096 183,65	18 096 183,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 919 029,32	177 154,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 598 704,45	1 598 704,45	103 380,91	95 303,32	0,00	3 677,59	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 763,08	952 560,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2023-04-21

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

639D77120F6A1303

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

2023-04-21

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.

639D77120F6A1303



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N 3 - Gotówka i depozyty - 15 469 823,05 zł, w tym: depozyty na żądanie ZGK - 27658,80 zł.

Wiersz N 4 - Należności wymagalne - 683 023,96 zł, w tym : należności wymagalne ZGK - 13 812,17 zł z tytułu dostaw towarów i usług.
(w tym: vat należny od czynszów UG - 215,36 zł, nota obciążeniowa za energie OSP - 579,52 zł)

Wiersz N 5 - Pozostałe należności - 20 268 226,16 zł, w tym : należności pozostałe ZGK - 32 879,94 zł(z tego: z tytułu dostaw towarów i usług - 25 423,84 zł, z tytułu innych niż wymienione - 7 456,10 zł),
(w tym: N 5.1 UG - vat naliczony jednostki UG do odliczenia w następnym okresie rozliczeniowym - 530 091,58 zł, należności z tyt wyst. not obciążeniowych dla GZO,GOPS, ZGK - 3 262,37 zł, vat należny UG z tyt dostaw i usług - 2 416,42 zł,
N 5.3 - należność (od US) dla JST z tyt.podatku vat skonsolidowanego i częściowy - 88 137,74 zł, refundacja z PUP UG - 1 304,10 zł, refundacja z PUP Oświata - 2 373,49 zł, należności długoterminowe z tyt decyzji za zajęcie pasa drogowego - 476 323,24 zł

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2023-04-21

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.

639D77120F6A1303

