

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							D18A62785CD398FF	
Numer identyfikacyjny REGON 590647931		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV 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	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)	10 148 012,17	10 148 012,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 148 012,17	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	10 148 012,17	10 148 012,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 148 012,17	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)	700 181,70	700 181,70	100,52	100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 351,68	646 729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 346,46	94 346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 296,68	86 049,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	605 835,24	605 835,24	100,52	100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 055,00	560 679,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 670 423,61	2 670 423,61	1 311 480,08	1 301 973,68	0,00	6 306,40	3 200,00	0,00	0,00	0,00	873 754,73	485 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 009,99	52 009,99	12 481,82	6 175,42	0,00	6 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25 524,33	14 003,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 618 413,62	2 618 413,62	1 298 998,26	1 295 798,26	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	848 230,40	471 184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2024-02-27

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

D18A62785CD398FF Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.27

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

2024-02-27

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.

D18A62785CD398FF Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N 3 - Gotówka i depozyty - 10 148 012,17 zł, w tym: depozyty na żądanie ZGK - 1 404,97 zł.

Wiersz N 4 - Należności wymagalne - 700 181,70 zł, w tym : należności wymagalne ZGK - 18 966,56 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Wiersz N 5 - Pozostałe należności - 2 670 423,61 zł, w tym : należności pozostałe ZGK - 38 556,99 zł(z tego: z tytułu dostaw towarów i usług - 25 306,73 zł, z tytułu innych niż wymienione - 13 250,26 zł),

(w tym: N 5.1 UG - vat należny czynsze, energia 3 580,97 zł, należności z tyt wyst. not obciążeniowych dla GZO,GOPS, ZGK - 979,80 zł, vat naliczony UG do odliczenia w następnym okresie rozliczeniowym z tyt. dostaw towarów i usług - 6 175,42 zł,

N 5.3 - należność od US dla JST z tyt.podatku vat skonsolidowanego - 1 276 911,00 zł, należności od US których nie przekazał na dn31.12.2023 - 3100,00 zł, należności długoterminowe z tyt decyzji za zajęcie pasa drogowego - 848 059,23 zł)

Kor. dotyczy usunięcia mylnie naniesionej uwagi w wierszu N 5.1 UG - było:
vat naliczony jednostki UG do odliczenia w następnym okresie rozliczeniowym - 387 949,48 zł,

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2024-02-27

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.

D18A62785CD398FF Korekta nr 1

