

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Rząśnia  1 Maja 37  98-332 Rząśnia	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  E17258C604665102  																
Numer identyfikacyjny REGON  <b>590647931</b>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa województwa 1) łódzkie Nazwa powiatu / związku 1) pajęczański Nazwa gminy / związku RZAŚNIA	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>09</td> <td>05</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	10	09	05	2					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
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)	13 002 125,26	13 002 125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 002 125,26	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
N3.2 depozyty na żądanie	13 002 125,26	13 002 125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 002 125,26	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)	630 052,93	630 052,93	1 289,37	1 289,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 634,00	575 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 277,80	99 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 165,70	87 112,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	530 775,13	530 775,13	1 289,37	1 289,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289,37	0,00	41 468,30	488 017,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 995 013,09	2 995 013,09	1 028 763,49	1 013 314,25	0,00	8 249,22	7 200,02	0,00	0,00	0,00	1 515 812,37	450 437,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 696,87	36 696,87	21 140,59	15 988,48	0,00	5 152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 881,25	8 675,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 650,02	3 650,02	3 650,02	3 650,00	0,00	0,00	0,02	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	2 954 666,20	2 954 666,20	1 003 972,88	993 675,77	0,00	3 097,11	7 200,00	0,00	0,00	0,00	1 508 931,12	441 762,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2023-02-20

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.

**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

2023-02-20

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.

E17258C604665102



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N 3 - Gotówka i depozyty - 13 002 125,26 zł, w tym: depozyty na żądanie ZGK - 9 190,32 zł.

Wiersz N 4 - Należności wymagalne - 630 052,93 zł, w tym : należności wymagalne ZGK - 20 336,21 zł z tytułu dostaw towarów i usług.  
( w tym: vat należny UG - 199,33 zł)

Wiersz N 5 - Pozostałe należności - 2 995 013,09 zł, w tym : należności pozostałe ZGK - 22 621,78 zł( z tego: z tytułu dostaw towarów i usług - 18 153,26 zł, z tytułu innych niż wymienione - 4 468,52 zł),  
( w tym: N 5.1 UG - vat naliczony jednostki UG do odliczenia w następnym okresie rozliczeniowym - 15 988,48 zł, N 5,1 - należności z tyt wyst. not obciążeniowych dla GZO,GOPS, ZGK - 1 520,54 zł, N 5,1 vat należny UG z tyt dostaw i usług - 119,10 zł,  
N 5.3 - należność (od US) dla JST z tyt.podatku vat skonsolidowanego - 989 430,56 zł, N 5.3 gr. III - refundacja z PUP UG - 1 304,10 zł oraz z tyt świadczenia rekompensującego za ćwiczenia wojskowe -1 569,70 zł UG, należności długoterminowe z tyt decyzji za zajęcie pasa drogowego - 476 323,24 zł  
N.5.3 - GOPS należność z tyt nienależnie pobranego świadczenia - 361,00 zł oraz z tyt ZUS - 0,02 zł)

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2023-02-20

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.

E17258C604665102

