

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rząśnia 1 Maja 37 98-332 Rząśnia		jednostki samorządu terytorialnego							1B92479A9D998F4E	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590647931</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)	12 088 544,38	12 088 544,38	992,51	0,00	0,00	992,51	0,00	0,00	12 087 551,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	992,51	992,51	992,51	0,00	0,00	992,51	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	12 087 551,87	12 087 551,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 087 551,87	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)	804 376,74	804 376,74	10 780,51	10 780,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 659,31	733 936,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 267,85	94 267,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 689,31	85 578,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	710 108,89	710 108,89	10 780,51	10 780,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 970,00	648 358,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 820 931,69	22 820 931,69	465 428,94	432 793,39	0,00	29 035,55	3 600,00	0,00	0,00	0,00	21 104 106,15	1 251 396,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 822,26	64 822,26	37 163,03	8 127,48	0,00	29 035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7 913,88	19 745,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 495 046,35	20 495 046,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 227 685,00	267 361,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 261 063,08	2 261 063,08	428 265,91	424 665,91	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	868 507,27	964 289,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2024-04-19

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

1B92479A9D998F4E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

**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

2024-04-19

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.

1B92479A9D998F4E



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N 3 - Gotówka i depozyty - 12 088 544,38 zł, w tym: depozyty na żądanie ZGK - 37 544,62zł.

Wiersz N 4 - Należności wymagalne - 804 376 74 zł, w tym : należności wymagalne ZGK - 16 080,81 zł z tytułu dostaw towarów i usług.  
( w tym: N4.1 vat należny JUST Met-619,92zł, Sklep spożywczy -3,35 zł)

Wiersz N 5 - Pozostałe należności - 22 820 931,69 zł, w tym : należności pozostałe ZGK - 65 502,17 zł( z tego: z tytułu dostaw towarów i usług - 49 961,29 zł, z tytułu innych niż wymienione - 15 540,88 zł),

( w tym: N 5.1 UG - vat należny czynsze, energia 151,78 zł, należności z tyt faktur korygujących PGE - 5 524,12 zł, vat naliczony UG do odliczenia w następnym okresie rozliczeniowym z tyt. dostaw towarów i usług - 8 127,48 zł,

N 5.3 - należność od US dla JST z tyt.podatku vat skonsolidowanego - 404 612,03 zł, należności od US których nie przekazał na dn31.12.2023 - 2 509,00 zł, należności długoterminowe z tyt decyzji za zajęcie pasa drogowego - 865 912,47 zł)

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2024-04-19

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.

1B92479A9D998F4E

