


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rząśnia 1 Maja 37 98-332 Rząśnia		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi E9B7752B04D0E260 		
Numer identyfikacyjny REGON 590647931									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
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)	11 623 119,60	11 623 119,60	123,31	0,00	0,00	123,31	0,00	0,00	11 622 996,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	123,31	123,31	123,31	0,00	0,00	123,31	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	11 622 996,29	11 622 996,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 622 996,29	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)	767 135,04	767 135,04	217,51	217,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 223,17	715 694,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 370,24	91 370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 199,17	84 171,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	675 764,80	675 764,80	217,51	217,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 024,00	631 523,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 477 535,98	15 477 535,98	125 005,38	86 668,49	0,00	34 736,89	3 600,00	0,00	0,00	0,00	14 337 107,98	1 015 422,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	125 277,59	125 277,59	90 960,44	62 619,95	0,00	28 340,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8 414,83	25 902,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 680 772,35	13 680 772,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 461 545,00	219 227,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 671 486,04	1 671 486,04	34 044,94	24 048,54	0,00	6 396,40	3 600,00	0,00	0,00	0,00	867 148,15	770 292,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2024-07-19

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

E9B7752B04D0E260

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

2024-07-19

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.

E9B7752B04D0E260



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N 3 - Gotówka i depozyty - 11.623.119,60 zł, w tym: depozyty na żądanie ZGK - 37.406,86 zł.

Wiersz N 4 - Należności wymagalne - 767.135,04 zł, w tym : należności wymagalne ZGK - 13.200,15 zł z tytułu dostaw towarów i usług.
(N4.1 Vat należny czynsze - 586,39 zł)

Wiersz N 5 - Pozostałe należności - 15.477.535,98 zł, w tym : należności pozostałe ZGK - 77.826,07 zł(z tego: z tytułu dostaw towarów i usług - 61.784,80 zł, z tytułu innych niż wymienione - 16.041,27 zł),
(w tym: N 5.1 UG - vat należny czynsze - 151,78 zł, vat naliczony UG do odliczenia w następnym okresie rozliczeniowym z tyt. dostaw towarów i usług - 62 619,95 zł, należności GZO za konserwację windy - 61,13 zł.
N 5.3 - należności od US których nie przekazał na dn30.06.2024 - 7.009,00 zł, należności długoterminowe z tyt decyzji za zajęcie pasa drogowego - 867.126,25 zł, refundacja PUP - 6.396,40 zł)

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2024-07-19

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.

E9B7752B04D0E260

