

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							275EB3BCCD4604B0	
Numer identyfikacyjny REGON 590647931		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III 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)	13 005 350,51	13 005 350,51	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	13 004 350,51	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
N3.2 depozyty na żądanie	13 004 350,51	13 004 350,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 004 350,51	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)	781 579,74	781 579,74	2 731,51	2 731,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 395,88	769 452,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 915,18	88 915,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034,88	84 880,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	692 664,56	692 664,56	2 731,51	2 731,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361,00	684 572,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 486 120,32	8 486 120,32	150 438,96	99 108,54	0,00	50 530,42	800,00	0,00	0,00	0,00	7 651 193,59	684 487,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 294,69	77 294,69	30 372,05	4 602,59	0,00	25 769,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15 079,34	31 843,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 810 232,35	6 810 232,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 768 202,00	42 030,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 598 593,28	1 598 593,28	120 066,91	94 505,95	0,00	24 760,96	800,00	0,00	0,00	0,00	867 912,25	610 614,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2024-10-17

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

275EB3BCCD4604B0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.31

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

2024-10-17

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.

275EB3BCCD4604B0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N 3 - Gotówka i depozyty -13.005.350,51 zł, w tym: depozyty na żądanie ZGK - 95.917,56 zł.

Wiersz N 4 - Należności wymagalne - 781.579,74 zł, w tym : należności wymagalne ZGK - 14.510,12 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Wiersz N 5 - Pozostałe należności - 8.486.120,32 zł, w tym : należności pozostałe ZGK - 105.765,81 zł(z tego: z tytułu dostaw towarów i usług - 71.088,70 zł, z tytułu innych niż wymienione - 34.677,11 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 -4.602,59 zł, noty obciążeniowe GZO, GOPS i korygująca PGE - 394,03 zł.
N 5.3 - należności od US których nie przekazał na dn30.06.2024 - 620,00 zł, Vat skonsolidowany od US - 57.952,00 zł, należności długoterminowe z tyt decyzji za zajęcie pasa drogowego - 867.126,25 zł, refundacja PUP - 24.012,96 zł)

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2024-10-17

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.

275EB3BCCD4604B0

