

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							DE8C9B39CDFB0B30	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590647931</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV 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)	17 995 909,00	17 995 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 995 909,00	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
N3.2 depozyty na żądanie	17 995 909,00	17 995 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 995 909,00	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	727 954,11	727 954,11	278,54	278,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 642,68	662 032,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 916,74	76 916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616,68	72 300,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	651 037,37	651 037,37	278,54	278,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 026,00	589 732,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 545 643,39	2 545 643,39	101 523,94	47 374,86	0,00	18 149,08	36 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 867,13	483 252,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 453,28	53 453,28	7 378,54	2 949,85	0,00	4 428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	24 143,58	21 931,16	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 492 190,11	2 492 190,11	94 145,40	44 425,01	0,00	13 720,39	36 000,00	0,00	0,00	0,00	1 936 723,55	461 321,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2025-02-26

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

DE8C9B39CDFB0B30 Korekta nr 1

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

2025-02-26

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.

DE8C9B39CDFB0B30 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N 3 - Gotówka i depozyty - 17 995 909,00 zł, w tym: depozyty na żądanie ZGK - 42 045,95 zł.

Wiersz N 4 - Należności wymagalne - 727 954,11 zł, (UG - vat należny - 479,82 zł)

Korekta dotyczy N 4.2. kol.13 godpdarstwa domowe - pomniejszono należności o kwotę 3 024,90 zł gdyż błędnie ujęto z rozdz.75814 par.0640

Wiersz N 5 - Pozostałe należności - 2 545 643,39 zł, w tym : należności pozostałe ZGK - 57 419,22 zł ( z tytułu dostaw towarów i usług - 30 673,05 zł, z tytułu innych niż wymienione - 26 746,17 zł),

( w tym: N 5.1 UG - vat należny czynsze, energia 3 460,10 zł, vat naliczony UG do odliczenia w następnym okresie rozliczeniowym z tyt. dostaw towarów i usług - 2 949,85 zł, należ. z tyt dostaw i usług - faktury obciążeniowe, korygujące - 928,69 zł

N 5.3 - należności od US których nie przekazał na dn 31.12.2024 - 4.914,00 zł, należności długoterminowe z tyt decyzji za zajęcie pasa drogowego - 1 936 723,55 zł, refundacja PUP UG+ GZO i Szkoły - 8 814,44 zł, zwr. dot. ZGK - 4.905,95 zł.)

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2025-02-26

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.

DE8C9B39CDFB0B30 Korekta nr 1

