

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rząśnia

1 Maja 37

98-332 Rząśnia

Numer identyfikacyjny REGON

590647931

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

A55809B0C40E5F53



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

pajęczański

Nazwa gminy / związku

RZĄŚNIA

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

09

GMINA 2)

05

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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)	21 650 449,27	21 650 449,27	910,02	0,00	0,00	910,02	0,00	0,00	21 649 539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	910,02	910,02	910,02	0,00	0,00	910,02	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	21 649 539,25	21 649 539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 649 539,25	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)	824 538,73	824 538,73	218,54	218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 940,31	740 379,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 390,70	81 390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299,13	79 091,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	743 148,03	743 148,03	218,54	218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 641,18	661 288,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 097 771,45	24 097 771,45	196 898,54	129 633,31	0,00	31 265,23	36 000,00	0,00	0,00	0,00	22 412 405,93	1 488 466,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 636,57	58 636,57	31 313,39	7 164,54	0,00	24 148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905,02	21 418,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 751 936,85	20 751 936,85	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 453 610,00	298 026,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 287 198,03	3 287 198,03	165 285,15	122 168,77	0,00	7 116,38	36 000,00	0,00	0,00	0,00	1 952 890,91	1 169 021,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2025-04-17

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

A55809B0C40E5F53

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.25

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

2025-04-17

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.

A55809B0C40E5F53



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N 3 - Gotówka i depozyty - 21.650.449,27 zł, w tym: depozyty na żądanie ZGK - 66.555,33 zł.

Wiersz N 4 - Należności wymagalne - 824.538,73 zł, , w tym ZGK - 7.259,12 zł. z tytułu dostaw towarów i usług pomniejszone o par.0640 - w kwocie 3.024,90 zł - koszty postępowania egzekucyjnego od utraconych środków)

Wiersz N 5 - Pozostałe należności - 24.097.771,45 zł, w tym : należności pozostałe ZGK - 73.115,93 zł (z tego: z tytułu dostaw towarów i usług - 45.443,91 zł, z tytułu innych niż wymienione - 27.672,02 zł),
(w tym: N 5.1 UG - vat należny czynsze - 157,25 zł, vat naliczony UG do odliczenia w następnym okresie rozliczeniowym 7.164,54 zł, należności z tyt not obciążeniowych dla ZGK i GOPS , depozyt prosumencki - 4.789,52 zł,

N 5.3 - należności od US których nie przekazał na dn 31.03.2025 - 760,00zł, należności długoterminowe z tyt decyzji za zajęcie pasa drogowego - 1.937.521,47 zł, refundacja PUP UG+ Szkoły - 7.116,38 zł, vat skonsolidowany do zwrotu od ŁUS - 55.467,00 zł, vat należny zajecie pasa drogowego - 126,15 zł

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2025-04-17

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.

A55809B0C40E5F53

