

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 II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

D9F4008719E51789



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)	22 151 788,51	22 151 788,51	661,14	0,00	0,00	661,14	0,00	0,00	22 151 127,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	661,14	661,14	661,14	0,00	0,00	661,14	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	22 151 127,37	22 151 127,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 151 127,37	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)	707 939,02	707 939,02	221,94	221,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 620,73	688 096,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 760,91	87 760,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 513,44	82 247,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	620 178,11	620 178,11	221,94	221,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 107,29	605 848,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 867 259,40	16 867 259,40	114 889,89	33 764,37	0,00	42 125,52	39 000,00	0,00	0,00	0,00	15 529 298,59	1 223 070,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 078,83	119 078,83	40 015,20	5 606,24	0,00	34 408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	36 809,62	42 254,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 889 568,00	13 889 568,00	7 888,00	7 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 647 110,00	234 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 858 612,57	2 858 612,57	66 986,69	20 270,13	0,00	7 716,56	39 000,00	0,00	0,00	0,00	1 845 378,97	946 246,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2025-07-18

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

D9F4008719E51789

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.18

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

2025-07-18

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.

D9F4008719E51789



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N 3 - Gotówka i depozyty - 22.151.788,51 zł, w tym: depozyty na żądanie ZGK - 12.950,12 zł.

Wiersz N 4 - Należności wymagalne - 707.939,02 zł, , w tym ZGK - 13.963,40 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 - 16.867.259,40 zł, w tym : należności pozostałe ZGK - 127.155,86 zł (z tego: z tytułu dostaw towarów i usług -108.201,51 zł, z tytułu innych niż wymienione - 18 954,35zł),
(w tym: N 5.1 UG - vat należny czynsze - 666,82 zł, vat naliczony UG od zakupów - 5.606,24 zł, należności z tytułu zobowiązań dla ZGK i GOPS , depozyt prosumencki - 1.282,37zł,

N 5.3 - należności od US których nie przekazał na dn 30.06.2025 - 700,00 zł, należności długoterminowe z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego - 1.845.378,97 zł, refundacja PUP UG+ Szkoły - 5.673,76 zł, vat vat częściowy od ZGK - 676,64 zł

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2025-07-18

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.

D9F4008719E51789

