

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 III kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

770FAA2DAC73BDFC



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)	22 548 181,00	22 548 181,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	22 547 181,00	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	22 547 181,00	22 547 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 547 181,00	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)	807 056,43	807 056,43	857,66	857,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 819,72	724 379,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 906,30	94 906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 993,72	76 912,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	712 150,13	712 150,13	857,66	857,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 826,00	647 466,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 513 073,59	9 513 073,59	106 816,82	13 968,47	0,00	71 848,35	21 000,00	0,00	0,00	0,00	8 599 768,76	806 488,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 671,15	76 671,15	37 732,95	2 878,58	0,00	34 854,37	0,00	0,00	0,00	0,00	31 413,71	7 524,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 776 128,00	6 776 128,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729 287,00	46 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 660 274,44	2 660 274,44	68 763,87	10 769,89	0,00	36 993,98	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 839 068,05	752 442,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2025-10-20

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

770FAA2DAC73BDFC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.29

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

2025-10-20

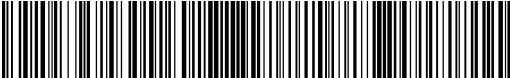
rok m-c dzień

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

770FAA2DAC73BDFC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N 3 - Gotówka i depozyty - 22 548 181,00 zł, w tym: depozyty na żądanie ZGK - 135 307,78 zł.

Wiersz N 4 - Należności wymagalne - 807 056,43 zł, , w tym ZGK - 21 478,46 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 - 9 513 073,59 zł, w tym : należności pozostałe ZGK - 61 523,03 zł (z tego: z tytułu dostaw towarów i usług - 50 814,76 zł, z tytułu innych niż wymienione - 10 708,27 zł),
(w tym: N 5.1 UG - vat należny - 2 934,98 zł, vat odliczony - 2 878,58 zł, należności z tyt not obciążeniowych dla ZGK i GOPS , depozyt prosumencki - 6 884,35 zł,

N 5.3 - należności od US których nie przekazał na dn 30.09.2025 - 240,00 zł, należności długoterminowe z tyt decyzji za zajęcie pasa drogowego - 1 864 794,47 zł, refundacja PUP UG+ Szkoły - 36 993,98 zł,

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2025-10-20

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.

770FAA2DAC73BDFC

