

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 IV kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

417513EEE8A9FDA5



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)	20 150 578,89	20 150 578,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 150 578,89	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	20 150 578,89	20 150 578,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 150 578,89	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)	1 047 873,91	1 047 873,91	5 376,29	3 544,66	0,00	1 831,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13 594,84	1 028 902,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 853,43	98 853,43	1 831,63	0,00	0,00	1 831,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9 038,84	87 982,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	949 020,48	949 020,48	3 544,66	3 544,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556,00	940 919,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 246 085,19	2 246 085,19	182 992,30	79 233,24	0,00	69 259,08	34 500,00	0,00	0,00	0,00	1 912 716,97	150 375,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 145,34	33 145,34	6 651,49	4 909,12	0,00	1 742,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14 366,74	12 127,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 339,00	2 339,00	2 339,00	2 339,00	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	2 210 600,85	2 210 600,85	174 001,81	71 985,12	0,00	67 516,69	34 500,00	0,00	0,00	0,00	1 898 350,23	138 248,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2026-02-19

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

417513EEE8A9FDA5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.26

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

2026-02-19

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.

417513EEE8A9FDA5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N 3 - Gotówka i depozyty - 20.150.578,89 zł, w tym: depozyty na żądanie ZGK - 60.350,41 zł.

Wiersz N 4 - Należności wymagalne - 1.047.873,91 zł, w tym ZGK - 24.315,58 zł. z tytułu dostaw towarów i usług (pomniejszone o par.0640 - w kwocie 2.321,32 zł - koszty postępowania egzekucyjnego od utraconych środków, N.4.1 zwiększenie o 319,84 zł vat z tyt faktur sprzedaży czynsze, najem, N4.1 zwiększenie o 1.831,63 zł woda i ścieki)

Wiersz N 5 - Pozostałe należności - 2.246.085,19 zł, w tym : należności pozostałe ZGK - 102.247,29 zł (z tego: z tytułu dostaw towarów i usług - 22,304,36 zł, z tytułu innych niż wymienione - 79.942,93 zł),
(w tym: N 5.1 UG - vat należny - 709,04 zł, zmniejszenie o 2.050,02 zł 70005/0750 Centrum Usług SA w likwidacji - wpis do centralnej ewidencji KRS, vat odliczony - 4.909,12 zł, należności z tyt refaktur za wodę i ścieki - 1.344,01 zł, depozyt prosumencki - 398,36 zł

N 5.3 - należności długoterminowe z tyt decyzji za zajęcie pasa drogowego - 1.890.996,47 zł, vat skonsolidowany do ŁUS - 60.238,00 zł.

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2026-02-19

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.

417513EEE8A9FDA5

