


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Rzaśnia  1 Maja 37  98-332 Rzaśnia  Numer identyfikacyjny REGON <b>590647931</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  33F92D0709FDDB05    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) łódzkie Nazwa powiatu / związku 1) pajęczański Nazwa gminy / związku RZAŚNIA	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2) 10 09 05 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)	25 083 339,31	25 083 339,31	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	25 082 609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	730,00	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	15 082 609,31	15 082 609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 082 609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 158 583,32	1 158 583,32	224,66	224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 516,92	1 095 841,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 680,98	85 680,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849,19	79 831,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 072 902,34	1 072 902,34	224,66	224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 667,73	1 016 009,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 173 923,07	24 173 923,07	245 331,21	57 899,23	0,00	152 931,98	34 500,00	0,00	0,00	0,00	22 875 607,14	1 052 984,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	180 759,70	180 759,70	143 267,07	3 835,09	0,00	139 431,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13 924,80	23 567,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 307 227,00	21 307 227,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 061 167,00	245 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 685 936,37	2 685 936,37	101 518,14	53 518,14	0,00	13 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	1 800 515,34	783 902,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2026-04-22

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.

**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

2026-04-22

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.

33F92D0709FDDDB05 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N 3 - Gotówka i depozyty - 25.083.339,31 zł, w tym: depozyty na żądanie ZGK - 35.247,21 zł.

Wiersz N 4 - Należności wymagalne - 1.158.583,32 zł, w tym ZGK - 11.789,41 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 616,35 zł vat należny z tyt faktur sprzedaży czynsze, najem.

Wiersz N 5 - Pozostałe należności - 24 173 923,07 zł, w tym : należności pozostałe ZGK - 181.706,06 zł ( z tego: z tytułu dostaw towarów i usług - 172.937,89 zł, z tytułu innych niż wymienione - 8.768,17 zł),  
( w tym: N 5.1 UG - zmniejszenie o 2.050,02 zł 70005/0750 Centrum Usług SA w likwidacji, vat naliczony do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych - 3.835,09 zł, należności z tyt refaktur za wodę i ścieki - 1.984,67 zł, faktury korygujące PGE, Poczta - 1.233,16, depozyt prosumencki - 215,83 zł

N 5.3 - należności długoterminowe z tyt decyzji za zajęcie pasa drogowego - 1.792.541,91 zł, vat skonsolidowany do ŁUS - 24.795,00 zł, należności od US zg z kontem 224-1-1-1 Organu - 2.678,00 zł, refundacja z PUP - 13.500,00 zł..

Korekta dotyczy N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej grupa I - było 52 952,14 zł, po korekcie jest 53 518,14 zł - nie ujęto w ZGK kwoty zaliczki w podatku CIT 8 w wysokości 566,00 zł.

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2026-04-22

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.

33F92D0709FDDB05 Korekta nr 1

