

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 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

64AAE295540B64FF



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)	24 744 973,89	24 744 973,89	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	24 744 243,89	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	9 744 243,89	9 744 243,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 744 243,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 110 072,32	1 110 072,32	314,28	224,77	0,00	89,51	0,00	0,00	0,00	0,00	40 983,17	1 068 774,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 359,76	80 359,76	89,51	0,00	0,00	89,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441,44	73 828,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 029 712,56	1 029 712,56	224,77	224,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 541,73	994 946,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 547 673,67	16 547 673,67	212 644,12	27 190,41	0,00	150 953,71	34 500,00	0,00	0,00	0,00	15 553 689,28	781 340,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	216 089,05	216 089,05	138 404,69	2 939,00	0,00	135 465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	32 541,87	45 142,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 906 074,50	13 906 074,50	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 690 974,00	214 110,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 425 510,12	2 425 510,12	73 249,43	23 261,41	0,00	15 488,02	34 500,00	0,00	0,00	0,00	1 830 173,41	522 087,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2026-07-17

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

64AAE295540B64FF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.07.20

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

2026-07-17

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.

64AAE295540B64FF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N 3 - Gotówka i depozyty - 24 744 973,89 zł, w tym: depozyty na żądanie ZGK - 279 880,17 zł.

Wiersz N 4 - Należności wymagalne - 1 110 072,32 zł, , w tym ZGK - 4 178,62 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 1 139,45 zł vat należny z tyt faktur sprzedaży czynsze, najem.

Wiersz N 5 - Pozostałe należności - 16 547 673,67 zł, w tym : należności pozostałe ZGK - 228 780,65 zł (z tego: z tytułu dostaw towarów i usług - 201 722,22 zł, z tytułu innych niż wymienione - 27 058,43 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 - 2 939,00 zł, vat należny - 331,56 zł, należności z tyt refaktur za wodę i ścieki - 9 257,06zł,w tym:depozyt prosumencki - 483,33 zł

N 5.3 - należności długoterminowe z tyt decyzji za zajęcie pasa drogowego - 1 830 173,41 zł, vat skonsolidowany od ŁUS - 11 621,00 zł, należności od US zg z kontem 224-1-1-1 Organu -70,00 zł

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2026-07-17

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.

64AAE295540B64FF

