


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rząśnia ul. Kościuszki 16 98-332 Rząśnia		jednostki samorządu terytorialnego							4A882B80E0203063		
Numer identyfikacyjny REGON <b>590647931</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) pajęczański		10	09	05	2						
Nazwa gminy / związku RZAŚNIA											

### 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	32 097 650,76	32 097 650,76	96,52	0,00	0,00	96,52	0,00	0,00	32 097 554,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	96,52	96,52	96,52	0,00	0,00	96,52	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	25 097 554,24	25 097 554,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 097 554,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	706 308,42	706 308,42	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806,10	701 250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 882,23	77 882,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806,10	73 076,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	628 426,19	628 426,19	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 164 980,70	16 164 980,70	97 074,05	94 980,41	0,00	2 113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15 570 405,43	497 501,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 678,18	26 678,18	2 113,64	0,00	0,00	2 113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20 873,72	3 690,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 113 639,52	16 113 639,52	92 848,41	92 848,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 549 531,71	471 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 663,00	24 663,00	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Izabela Buczkowska

(0-44) 631-71-22

2020-06-30

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Renata Izabela Buczkowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2020-06-30

rok m-c dzień

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4A882B80E0203063 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N 3 - Gotówka i depozyty - 32 097 650,76 zł, w tym: depozyty na żądanie ZGK - 26 373,13 zł.

Wiersz N 4 - Należności wymagalne - 706 308,42 zł, w tym : należności wymagalne ZGK - 9 564,06 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Wiersz N 5 - Pozostałe należności - 16 164 980,70, zł, w tym : należności pozostałe ZGK - 26 728,73 zł( z tego: z tytułu dostaw towarów i usług -23 613,55 zł, z tytułu innych niż wymienione - 3 115,18 zł),  
należność( od US) dla JST z tytułu naliczonego podatku VAT wynikająca ze skonsolidowanej deklaracji VAT 7 za m-c I i II/2020 - 77 600,00 zł.

Renata Izabela Buczkowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-44) 631-71-22

telefon

2020-06-30

rok m-c dzień

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4A882B80E0203063 Korekta nr 1

