


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							CE014EE1B3D362E3	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590647931</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								
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
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)	21 241 344,13	21 241 344,13	137,40	0,00	0,00	137,40	0,00	0,00	21 241 206,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	137,40	137,40	137,40	0,00	0,00	137,40	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	16 241 206,73	16 241 206,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 241 206,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	695 361,29	695 361,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 770,79	671 590,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 400,23	90 400,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801,79	85 598,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	604 961,06	604 961,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 969,00	585 992,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 791 085,82	16 791 085,82	38 693,31	24 991,53	0,00	13 701,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16 116 637,67	635 754,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 534,26	44 534,26	13 701,78	0,00	0,00	13 701,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394,83	26 437,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 262 942,10	16 262 942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 097 245,00	165 697,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	483 609,46	483 609,46	24 991,53	24 991,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 997,84	443 620,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Izabela Buczkowska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Tomasz Jerzy Stolarczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

CE014EE1B3D362E3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23

**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

2021-04-22

rok m-c dzień

Tomasz Jerzy Stolarczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

CE014EE1B3D362E3



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N 3 - Gotówka i depozyty - 21 241 344,13 zł, w tym: depozyty na żądanie ZGK - 32 272,40 zł.

Wiersz N 4 - Należności wymagalne - 695 361,29 zł, w tym : należności wymagalne ZGK - 15 896,66 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Wiersz N 5 - Pozostałe należności - 16 791 085,82 zł, w tym : należności pozostałe ZGK - 49 144,86 zł( z tego: z tytułu dostaw towarów i usług - 42 706,48 zł, z tytułu innych niż wymienione - 6 438,38 zł),  
należność (od US) dla JST z tytułu naliczonego podatku VAT wynikająca ze skonsolidowanej deklaracji VAT 7 za m-c I i II /2020 - 19 474,00 zł, w tym należności (dla ZGK) - 11 013,33 zł.

Renata Izabela Buczkowska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Tomasz Jerzy Stolarczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

CE014EE1B3D362E3

