


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rząśnia ul. Kościuszki 16 98-332 Rząśnia	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi BB12632C16557A21 
Numer identyfikacyjny REGON 590647931		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) łódzkie Nazwa powiatu / związku 1) pajęczański Nazwa gminy / związku RZAŚNIA	WOJ. 2) 10 POWIAT 2) 09 GMINA 2) 05 TYP GM. 2) 2 ZWIAZEK 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)	11 599 385,18	11 599 385,18	200,15	0,00	0,00	200,15	0,00	0,00	11 599 185,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	200,15	200,15	200,15	0,00	0,00	200,15	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	6 599 185,03	6 599 185,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599 185,03	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)	737 618,53	737 618,53	313,08	313,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 879,05	713 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 425,44	86 425,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084,05	81 341,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	651 193,09	651 193,09	313,08	313,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 795,00	632 085,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 487 199,56	11 487 199,56	265 322,05	235 882,18	0,00	29 439,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10 742 691,69	479 185,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 407,22	43 407,22	29 439,87	0,00	0,00	29 439,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676,69	9 290,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 897 742,00	10 897 742,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 738 015,00	159 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	546 050,34	546 050,34	235 804,18	235 804,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 246,16	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Danuta Pawełoszek-Telinga
główny Księgowy */ Skarbnik

(0-44) 631-71-22
telefon

2021-07-20
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

BB12632C16557A21

Strona 1 z 3

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

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Danuta Pawełoszek-Telinga
główny Księgowy */ Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2021-07-20

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.

BB12632C16557A21



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N 3 - Gotówka i depozyty - 11 599 385,18 zł, w tym: depozyty na żądanie ZGK - 63 032,87 zł.

Wiersz N 4 - Należności wymagalne - 737 618,53 zł, w tym : należności wymagalne ZGK - 12 128,89 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Wiersz N 5 - Pozostałe należności - 11 487 199,56 zł, w tym : należności pozostałe ZGK - 41 638,25 zł(z tego: z tytułu dostaw towarów i usług - 41 347,07 zł, z tytułu innych niż wymienione - 291,18 zł),
należność (od US) dla JST z tytułu naliczonego podatku VAT wynikająca ze skonsolidowanej deklaracji VAT 7 za m-c IV, V i VI/2021 - 235 543,00 zł, w tym należności (dla ZGK) - 8 021,13 zł.

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Danuta Pawełoszek-Telinga

główny Księgowy / Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2021-07-20

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.

BB12632C16557A21

