


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rząśnia 1 Maja 37 98-332 Rząśnia		jednostki samorządu terytorialnego							D55730F3DD20A24A	
Numer identyfikacyjny REGON 590647931		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III 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)	12 542 392,31	12 542 392,31	733,98	0,00	0,00	733,98	0,00	0,00	12 541 658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	733,98	733,98	733,98	0,00	0,00	733,98	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	7 541 658,33	7 541 658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 541 658,33	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)	302 058,67	302 058,67	503,40	503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 175,17	267 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 690,58	92 690,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973,17	88 717,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	209 368,09	209 368,09	503,40	503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 202,00	178 662,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 430 714,40	6 430 714,40	889 081,06	813 014,47	0,00	76 066,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306 996,82	234 636,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 057,62	38 057,62	15 203,81	0,00	0,00	15 203,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 888,82	14 964,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 342 729,33	5 342 729,33	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 299 108,00	43 231,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 049 927,45	1 049 927,45	873 487,25	812 624,47	0,00	60 862,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Maria Jura

główny Księgowy */ Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2021-10-20

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

D55730F3DD20A24A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.27

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

główny Księgowy */ Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2021-10-20

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.

D55730F3DD20A24A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N 3 - Gotówka i depozyty - 12 542 392,31 zł, w tym: depozyty na żądanie ZGK - 71 397,41 zł.

Wiersz N 4 - Należności wymagalne - 302 058,67 zł, w tym : należności wymagalne ZGK - 16 493,02 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Wiersz N 5 - Pozostałe należności - 6 430 714,40 zł, w tym : należności pozostałe ZGK - 45 274,35 zł(z tego: z tytułu dostaw towarów i usług - 35 890,52 zł, z tytułu innych niż wymienione - 9 383,83 zł),
należność (od US) dla JST z tytułu naliczonego podatku VAT za m-c VII, VIII i IX /2021 - 809 911,00 zł, w tym należności (dla ZGK) - 5 091,68 zł oraz wiersz N 5.3 gr. III z tyt refundacji wynagrodzenia za IX/2021 z PUP - 55 771,10, w tym ZGK - 1 407,48 zł

Agnieszka Maria Jura

główny Księgowy */ Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2021-10-20

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.

D55730F3DD20A24A

