


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 1 Maja 37 98-332 Rząśnia		jednostki samorządu terytorialnego							314C7A3647533B14	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590647931</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV 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)	10 259 358,28	10 259 358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 259 358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	10 259 358,28	10 259 358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 259 358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	599 012,62	599 012,62	15 908,87	15 908,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 660,07	561 443,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 261,35	96 261,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 659,07	89 602,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	502 751,27	502 751,27	15 908,87	15 908,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 001,00	471 841,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 936 622,78	6 936 622,78	960 170,97	913 987,59	0,00	46 163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514 296,43	462 155,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 370,77	42 370,77	21 384,36	49,43	0,00	21 334,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752,43	11 233,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 894 252,01	6 894 252,01	938 786,61	913 938,16	0,00	24 848,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504 544,00	450 921,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Maria Jura

główny Księgowy \*/ Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2022-03-01

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

314C7A3647533B14 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.02

**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

2022-03-01

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.

314C7A3647533B14 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N 3 - Gotówka i depozyty - 10 259 358,28 zł, w tym: depozyty na żądanie ZGK - 50 137,77 zł.

Wiersz N 4 - Należności wymagalne -599 012,62 zł, w tym : należności wymagalne ZGK - 18 744,06 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Wiersz N 5 - Pozostałe należności -6936 622,78 zł, w tym : należności pozostałe ZGK - 69 174,75 zł( z tego: z tytułu dostaw towarów i usług - 40 456,66 zł, z tytułu innych niż wymienione - 28 718,09 zł),  
należność (od US) dla JST z tytułu naliczonego podatku VAT za m-c XI i XII /2021 - 908 659,00 zł, w tym należności (dla ZGK) - 23 438,93 zł

Agnieszka Maria Jura

główny Księgowy \*/ Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2022-03-01

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.

314C7A3647533B14 Korekta nr 1

