


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							9E212EA8154DD2FC	
Numer identyfikacyjny REGON 590647931		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2022 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)	17 468 714,75	17 468 714,75	114,85	0,00	0,00	114,85	0,00	0,00	17 468 599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	114,85	114,85	114,85	0,00	0,00	114,85	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	17 468 599,90	17 468 599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 468 599,90	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)	628 696,78	628 696,78	14 085,02	14 085,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 738,79	596 872,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 188,82	92 188,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602,79	86 586,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	536 507,96	536 507,96	14 085,02	14 085,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 136,00	510 286,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 791 030,45	17 791 030,45	559 589,53	539 959,70	0,00	19 629,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16 215 711,19	1 015 729,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	583 914,29	583 914,29	545 867,81	532 026,65	0,00	13 841,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 905,89	29 140,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 354 443,40	16 354 443,40	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 206 805,30	147 114,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	852 672,76	852 672,76	13 197,72	7 409,05	0,00	5 788,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 475,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

9E212EA8154DD2FC

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

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Przewodniczący zarządu

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

9E212EA8154DD2FC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N 3 - Gotówka i depozyty - 17 468 714,75 zł, w tym: depozyty na żądanie ZGK - 5 248,36 zł.

Wiersz N 4 - Należności wymagalne -628 696,78 zł, w tym : należności wymagalne ZGK - 15 651,02 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Wiersz N 5 - Pozostałe należności -17 791 030,45 zł, w tym : należności pozostałe ZGK - 48 999,51 zł(z tego: z tytułu dostaw towarów i usług - 48 166,58 zł, z tytułu innych niż wymienione - 832,93 zł),
(w tym: N 5.1 UG - vat naliczony jednostki UG do odliczenia w następnym okresie rozliczeniowym - 532 026,65 zł, N 5.2 - należności US z tyt doch. budżet i udziałów JST w PIT/Cit - 524,00 zł, N 5.3 - należność (od US) dla JST z tytułu podatku VAT - 6 669,00 zł, w tym należności (dla ZGK) - 0,00 zł),
oraz N 5.3 gr. III - refundacja z PUP - 5767,78 zł)

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Przewodniczący zarządu

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

9E212EA8154DD2FC

