


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							1D0F911A09F28BAD	
Numer identyfikacyjny REGON 590647931		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II 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)	12 725 980,01	12 725 980,01	251,36	0,00	0,00	251,36	0,00	0,00	12 725 728,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	251,36	251,36	251,36	0,00	0,00	251,36	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	12 725 728,65	12 725 728,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 725 728,65	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)	605 445,17	605 445,17	52,06	52,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 298,23	111 257,79	481 837,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 675,61	96 675,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851,23	76 395,77	17 428,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	508 769,56	508 769,56	52,06	52,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447,00	34 862,02	464 408,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 640 346,77	12 640 346,77	1 014 631,56	984 653,30	0,00	29 978,28	0,00	0,00	0,00	10 807 130,66	781 272,88	37 311,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	369 054,36	369 054,36	336 829,91	321 320,19	0,00	15 509,72	0,00	0,00	0,00	2 553,36	6 834,53	22 836,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 925 099,40	10 925 099,40	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 804 577,30	120 372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 346 193,01	1 346 193,01	677 651,65	663 183,11	0,00	14 468,54	0,00	0,00	0,00	0,00	654 066,23	14 475,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2022-09-02

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

1D0F911A09F28BAD Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.10

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

2022-09-02

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.

1D0F911A09F28BAD Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N 3 - Gotówka i depozyty - 12 725 980,01 zł, w tym: depozyty na żądanie ZGK - 8 572,44 zł.

Wiersz N 4 - Należności wymagalne -605 445,17 zł, w tym : należności wymagalne ZGK - 19 579,22 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Wiersz N 5 - Pozostałe należności - 12 640 346,77 zł, w tym : należności pozostałe ZGK - 45 785,20 zł(z tego: z tytułu dostaw towarów i usług -44 685,20 zł, z tytułu innych niż wymienione - 1 100,00 zł),
(w tym: N 5.1 UG - vat naliczony jednostki UG do odliczenia w następnym okresie rozliczeniowym - 321 320,19 zł, N 5.3 - należność (od US) dla JST z tytułu podatku VAT - 662 104,00 zł, w tym należności (dla ZGK) - 0,00 zł),
oraz N 5.3 gr. III - refundacja z PUP - 14 447,65 zł, należności z tyt wyst. not obciążeniowych dla GZO i ZGK - 97,95 zł)

Kor. dotyczy poz. N 4.2 gospodarstwa domowe nastąpił błąd pisarski o kwotę 20 zł

Kor. dotyczy poz. N5.3 gospodarstwa domowe ujęto mylnie odsetki w wys.734,83 zł oraz błąd pisarski w wysokości 1,00 zł w jednostce GOPS

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2022-09-02

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.

1D0F911A09F28BAD Korekta nr 1

