

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rząśnia 1 Maja 37 98-332 Rząśnia		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  714BF7F0E39788E0								
Numer identyfikacyjny REGON <b>590647931</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
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)	podmioty 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 782 860,72	17 782 860,72	231,36	0,00	0,00	231,36	0,00	0,00	17 782 629,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	231,36	231,36	231,36	0,00	0,00	231,36	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	17 782 629,36	17 782 629,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 782 629,36	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	628 533,53	628 533,53	23 919,97	23 919,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 273,73	580 339,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 468,98	90 468,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 818,43	83 650,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	538 064,55	538 064,55	23 919,97	23 919,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 455,30	496 689,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 391 104,95	7 391 104,95	856 321,79	819 524,26	0,00	36 797,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 944 884,10	589 899,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	292 988,68	292 988,68	257 667,78	246 309,92	0,00	11 357,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 098,20	17 222,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 432 729,00	5 432 729,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 404 508,00	28 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 665 387,27	1 665 387,27	598 534,01	573 094,34	0,00	25 439,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 277,90	544 575,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2022-10-20

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

714BF7F0E39788E0

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

2022-10-20

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.

714BF7F0E39788E0



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N 3 - Gotówka i depozyty - 17 782 860,72 zł, w tym: depozyty na żądanie ZGK - 3 362,70 zł.

Wiersz N 4 - Należności wymagalne -628 533,53 zł, w tym : należności wymagalne ZGK - 14 743,14 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Wiersz N 5 - Pozostałe należności - 7 391 104,95 zł, w tym : należności pozostałe ZGK - 35 002,50 zł( z tego: z tytułu dostaw towarów i usług - 34 434,11 zł, z tytułu innych niż wymienione - 568,39 zł),  
( w tym: N 5.1 UG - vat naliczony jednostki UG do odliczenia w następnym okresie rozliczeniowym - 246 309,92 zł, N 5,1 - należności z tyt wyst. not obciążeniowych dla GZO,GOPS, ZGK - 784,10 zł, N 5.3 - należność (od US) dla JST z tyt.podatku vat skonsolidowanego - 572 565,00 zł, w tym należność dla ZGK - 2 936,32 zł),  
oraz N 5.3 gr. III - refundacja z PUP - 11 379,72 zł ( GZO Szkoły) oraz UG-13 854,83 zł, N.5.3 - GOPS - 721,00 - w tym należność z tyt nienależnie pobranego świadczenia - 361,00 zł)

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2022-10-20

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.

714BF7F0E39788E0

