

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rzaśnia ul. Kościuszki 16 98-332 Rzaśnia	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 07E2393EF5C0E9AF
Numer identyfikacyjny REGON 590647931	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1)	łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 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 podmoty 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)	15 955 577,40	15 955 577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 955 577,40	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	10 955 577,40	10 955 577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 955 577,40	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)	670 164,94	670 164,94	1 663,08	1 663,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 227,11	647 274,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 222,93	82 222,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069,08	78 153,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	587 942,01	587 942,01	1 663,08	1 663,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 158,03	569 120,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 814 296,24	5 814 296,24	366 593,52	362 206,14	0,00	4 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356 989,14	90 713,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 889,44	36 889,44	4 387,38	0,00	0,00	4 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967,14	26 534,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 413 407,00	5 413 407,00	5 637,00	5 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351 022,00	56 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	363 999,80	363 999,80	356 569,14	356 569,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 430,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Izabela Buczkowska

(0-44) 631-71-22

2021-02-19

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Renata Izabela Buczkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

(0-44) 631-71-22

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

07E2393EF5C0E9AF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N 3 - Gotówka i depozyty - 15 955 577,40 zł, w tym: depozyty na żądanie ZGK - 101 167,92 zł.

Wiersz N 4 - Należności wymagalne - 670 164,94 zł, w tym : należności wymagalne ZGK - 9 738,82 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Wiersz N 5 - Pozostałe należności - 5 814 296,24 zł, w tym : należności pozostałe ZGK - 34 133,26 zł(z tytułu dostaw towarów i usług - 28 148,66 zł, z tytułu innych niż wymienione - 5 984,60 zł),
należność (od US) dla JST z tytułu naliczonego podatku VAT wynikająca ze skonsolidowanej deklaracji VAT 7 za m-c XI i XII/2020 - 350 982,00 zł, w tym należności (dla ZGK) - 13 748,88 zł.

Renata Izabela Buczkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-44) 631-71-22

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

07E2393EF5C0E9AF

