

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Rzęśnia

ul.Kościuszkzi 16

96-332 Rzęśnia

Numer identyfikacyjny REGON

000545923

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

9BAD388D8D0A63E6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>łódzkie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>pajęczański

Nazwa gminy / związkuRZĄŚNIA

WOJ.<sup>2)</sup>10

POWIAT<sup>2)</sup>09

GINA<sup>2)</sup>05

TYP GM.<sup>2)</sup>2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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
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)	1 817 492,83	1 817 492,83	1 337,10	0,00	0,00	1 337,10	0,00	0,00	1 816 155,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 337,10	1 337,10	1 337,10	0,00	0,00	1 337,10	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	1 816 155,73	1 816 155,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 155,73	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)	604 424,30	604 424,30	795,08	621,00	0,00	174,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14 122,69	589 506,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 062,87	43 062,87	174,08	0,00	0,00	174,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,03	40 768,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	561 361,43	561 361,43	621,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 002,66	548 737,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 883 675,94	11 883 675,94	25 049,05	442,36	0,00	24 606,69	0,00	0,00	104,18	0,00	11 604 844,97	253 677,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 519,60	40 519,60	24 606,69	0,00	0,00	24 606,69	0,00	0,00	104,18	0,00	7 212,08	8 596,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 714 943,35	11 714 943,35	442,36	442,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 597 507,89	116 993,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	128 212,99	128 212,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	128 087,99	0,00	0,00	0,00	0,00

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

|

(0-44) 631-71-22

2011-04-21

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9BAD388D8D0A63E6



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	Należności wymagalne z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jst ustawami w części należnej budżetowi państwa wynoszą 285.950,75 zł(852-85212)
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Pozostałe należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jst. ustawami w części należnej budżetowi państwa wynoszą 49.620,00 zł(852-85212)

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-44) 631-71-22

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

9BAD388D8D0A63E6

