

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 Rzaśnia ul. Kościuszki 16 98-332 Rzaśnia		jednostki samorządu terytorialnego							6D034CCEB53A1C49		
Numer identyfikacyjny REGON 590647931		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 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)	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	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)	24 443 369,14	24 443 369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 443 369,14	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	17 443 369,14	17 443 369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 443 369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	558 237,90	558 237,90	77,30	77,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086,03	554 074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 784,38	74 784,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086,03	70 698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	483 453,52	483 453,52	77,30	77,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 376,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 037 923,81	5 037 923,81	24 225,89	220,00	0,00	24 005,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654 680,42	359 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 617,80	9 617,80	458,65	0,00	0,00	458,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951,58	5 207,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 022 302,81	5 022 302,81	23 767,24	220,00	0,00	23 547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 728,84	347 806,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 003,20	6 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Izabela Buczkowska

(0-44) 631-71-22

2020-02-27

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

2020-02-27

rok m-c dzień

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6D034CCEB53A1C49 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N 3 - Gotówka i depozyty - 24 443 369,14 zł, w tym: depozyty na żądanie ZGK - 27 366,96 zł.

Wiersz N 4 - Należności wymagalne - 558 237,90 zł, w tym : należności wymagalne ZGK - 7 659,19 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Wiersz N 5 - Pozostałe należności - 5 037 923,81 zł, w tym : należności pozostałe ZGK - 29 849,18 zł (z tego: z tytułu dostaw towarów i usług - 6 301,94 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne - 23 547,24 zł)

Renata Izabela Buczkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-44) 631-71-22

telefon

2020-02-27

rok m-c dzień

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6D034CCEB53A1C49 Korekta nr 1

