

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 ul. Kościuszki 16 98-332 Rząśnia		jednostki samorządu terytorialnego							5DD55101EAE7FAEB		
Numer identyfikacyjny REGON 590647931		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec II 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⁾	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
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)	25 865 631,35	25 865 631,35	32,06	0,00	0,00	32,06	0,00	0,00	25 865 599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	32,06	32,06	32,06	0,00	0,00	32,06	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	8 865 599,29	8 865 599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 865 599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	728 399,59	728 399,59	767,31	767,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468,26	723 164,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 203,89	77 203,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468,26	72 735,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	651 195,70	651 195,70	767,31	767,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 428,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 813 550,98	10 813 550,98	46 244,29	46 244,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 366 260,26	401 046,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 464,33	14 464,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766,26	10 698,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 741 873,96	10 741 873,96	1 014,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 362 494,00	378 365,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	57 212,69	57 212,69	45 230,29	45 230,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Izabela Buczkowska

(0-44) 631-71-22

2020-07-20

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

2020-07-20

rok m-c dzień

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5DD55101EAE7FAEB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N 3 - Gotówka i depozyty - 25 865 631,35 zł, w tym: depozyty na żądanie ZGK - 66 702,30 zł.

Wiersz N 4 - Należności wymagalne - 728 398,59 zł, w tym : należności wymagalne ZGK - 7 692,74 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Wiersz N 5 - Pozostałe należności - 10 813 550,98, zł, w tym : należności pozostałe ZGK - 16 133,17 zł(z tego: z tytułu dostaw towarów i usług - 10 641,89 zł, z tytułu innych niż wymienione - 3 491,28 zł),
należność(od US) dla JST z tytułu naliczonego podatku VAT wynikająca ze skonsolidowanej deklaracji VAT 7 za m-c V i VI/2020 - 39 951,00 zł.

Renata Izabela Buczkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-44) 631-71-22

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5DD55101EAE7FAEB

