


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rząśnia ul. Kościuszki 16 98-332 Rząśnia		jednostki samorządu terytorialnego							1E10525A93180091											
Numer identyfikacyjny REGON <b>590647931</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku																		
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	27 168 271,48	27 168 271,48	228,74	0,00	0,00	228,74	0,00	0,00	27 168 042,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	228,74	228,74	228,74	0,00	0,00	228,74	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	10 168 042,74	10 168 042,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 168 042,74	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	677 081,52	677 081,52	1 417,08	1 417,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644,12	671 020,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 123,05	90 123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644,12	85 478,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	586 958,47	586 958,47	1 417,08	1 417,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 541,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 437 387,61	5 437 387,61	50 081,60	40 501,30	0,00	9 580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192 616,85	194 689,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 754,13	37 754,13	9 580,30	0,00	0,00	9 580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 317,85	14 855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 354 858,66	5 354 858,66	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 179 299,00	174 947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	44 774,82	44 774,82	39 889,30	39 889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Izabela Buczkowska

(0-44) 631-71-22

2020-11-05

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

2020-11-05

rok m-c dzień

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1E10525A93180091 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N 3 - Gotówka i depozyty - 27 168 271,48 zł, w tym: depozyty na żądanie ZGK - 131 731,73 zł.

Wiersz N 4 - Należności wymagalne - 677 081,52 zł, w tym : należności wymagalne ZGK - 14 911,52 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Wiersz N 5 - Pozostałe należności - 5 357 692,39 zł, w tym : należności pozostałe ZGK - 34 810,79 zł( z tego: z tytułu dostaw towarów i usług - 25 474,87 zł, z tytułu innych niż wymienione - 9 335,92 zł),  
należność (od US) dla JST z tytułu naliczonego podatku VAT wynikająca ze skonsolidowanej deklaracji VAT 7 za m-c VIII i IX/2020 - 30 861,00 zł, w tym należności (dla ZGK) - 18 704,73 zł.

Renata Izabela Buczkowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-44) 631-71-22

telefon

2020-11-05

rok m-c dzień

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1E10525A93180091 Korekta nr 1

